

**2023 年度**  
**临清市青年路街道办事处**  
**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

### 一、党政工作机构职能

#### (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、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全面综合监督管理。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理工作。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综合执法；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。

## 二、事业单位职能

### （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，为广大党员提供便民服务；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(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

## 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  
金额单位：万元

单位：临清市青年路街道办事处本级

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	4,193.37	一、一般公共服务支出	32	2,313.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	51.25	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	156.87
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	25.11
八、其他收入	8	11.86	八、社会保障和就业支出	39	390.15
	9		九、卫生健康支出	40	246.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	707.94
	12		十二、农林水支出	43	294.05
	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	148.71
	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	51.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,334.30	<b>本年支出合计</b>	58	4,334.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.87	年末结转和结余	60	121.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,456.18	<b>总计</b>	62	4,456.18

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：临清市青年路街道办事处本级

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		4,334.30	4,322.45					11.86
201	一般公共服务支出	2,313.24	2,313.24					
20101	人大事务	28.56	28.56					
2010101	行政运行	28.56	28.56					
20102	政协事务	5.00	5.00					
2010206	参政议政	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.40	1,704.40					
2010301	行政运行	1,223.88	1,223.88					
2010302	一般行政管理事务	2.65	2.65					
2010350	事业运行	477.87	477.87					
20106	财政事务	492.62	492.62					
2010650	事业运行	492.62	492.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.65	82.65					
2013101	行政运行	82.65	82.65					
205	教育支出	156.87	156.87					
20502	普通教育	156.87	156.87					
2050202	小学教育	156.87	156.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.11	25.11					
20701	文化和旅游	25.11	25.11					

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							
2070114	文化和旅游管理事务	25.11	25.11					
208	社会保障和就业支出	390.15	390.15					
20805	行政事业单位养老支出	301.70	301.70					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.67	199.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21					
20808	抚恤	86.04	86.04					
2080805	义务兵优待	86.04	86.04					
20810	社会福利	2.40	2.40					
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	246.99	246.99					
21007	计划生育事务	47.40	47.40					
2100799	其他计划生育事务支出	47.40	47.40					
21011	行政事业单位医疗	93.37	93.37					
2101101	行政单位医疗	93.37	93.37					
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00					
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00					
21016	老龄卫生健康事务	86.22	86.22					
2101601	老龄卫生健康事务	86.22	86.22					
212	城乡社区支出	707.94	707.94					
21203	城乡社区公共设施	285.34	285.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.34	285.34					
21205	城乡社区环境卫生	344.78	344.78					
2120501	城乡社区环境卫生	344.78	344.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.83	77.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	77.83	77.83					

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							
	支出							
213	农林水支出	294.05	282.20					11.86
21301	农业农村	161.85	161.85					
2130104	事业运行	161.85	161.85					
21303	水利	60.27	48.41					11.86
2130314	防汛	48.41	48.41					
2130399	其他水利支出	11.86						11.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130505	生产发展	4.28	4.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	7.71	7.71					
21307	农村综合改革	59.93	59.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.93	59.93					
221	住房保障支出	148.71	148.71					
22102	住房改革支出	148.71	148.71					
2210201	住房公积金	148.71	148.71					
223	国有资本经营预算支出	51.25	51.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.25	51.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支 出	51.25	51.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临清市青年路街道办事处本级

公开 03 表  
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		4,334.30	2,666.60	1,667.70			
201	一般公共服务支出	2,313.24	1,742.51	570.73			
20101	人大事务	28.56	28.56				
2010101	行政运行	28.56	28.56				
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010206	参政议政	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.40	1,138.67	565.73			
2010301	行政运行	1,223.88	660.80	563.08			
2010302	一般行政管理事务	2.65		2.65			
2010350	事业运行	477.87	477.87				
20106	财政事务	492.62	492.62				
2010650	事业运行	492.62	492.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.65	82.65				
2013101	行政运行	82.65	82.65				
205	教育支出	156.87	156.87				
20502	普通教育	156.87	156.87				
2050202	小学教育	156.87	156.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.11	25.11				
20701	文化和旅游	25.11	25.11				

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						
2070114	文化和旅游管理事务	25.11	25.11				
208	社会保障和就业支出	390.15	301.70	88.44			
20805	行政事业单位养老支出	301.70	301.70				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.67	199.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21				
20808	抚恤	86.04		86.04			
2080805	义务兵优待	86.04		86.04			
20810	社会福利	2.40		2.40			
2081099	其他社会福利支出	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	246.99	129.85	117.14			
21007	计划生育事务	47.40	16.48	30.92			
2100799	其他计划生育事务支出	47.40	16.48	30.92			
21011	行政事业单位医疗	93.37	93.37				
2101101	行政单位医疗	93.37	93.37				
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00				
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00				
21016	老龄卫生健康事务	86.22		86.22			
2101601	老龄卫生健康事务	86.22		86.22			
212	城乡社区支出	707.94		707.94			
21203	城乡社区公共设施	285.34		285.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.34		285.34			
21205	城乡社区环境卫生	344.78		344.78			
2120501	城乡社区环境卫生	344.78		344.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.83		77.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	77.83		77.83			

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						
	支出						
213	农林水支出	294.05	161.85	132.20			
21301	农业农村	161.85	161.85				
2130104	事业运行	161.85	161.85				
21303	水利	60.27		60.27			
2130314	防汛	48.41		48.41			
2130399	其他水利支出	11.86		11.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130505	生产发展	4.28		4.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	7.71		7.71			
21307	农村综合改革	59.93		59.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.93		59.93			
221	住房保障支出	148.71	148.71				
22102	住房改革支出	148.71	148.71				
2210201	住房公积金	148.71	148.71				
223	国有资本经营预算支出	51.25		51.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.25		51.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支 出	51.25		51.25			

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

单位：临清市青年路街道办事处本级

公开 04 表  
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	4,193.37	一、一般公共服务支出	33	2,313.24	2,313.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	51.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	156.87	156.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.11	25.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.15	390.15		
	9		九、卫生健康支出	41	246.99	246.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.94	630.11	77.83	
	12		十二、农林水支出	44	282.20	282.20		
	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	148.71	148.71		
	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	51.25			51.25
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,322.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,322.45	4,193.37	77.83	51.25
年初财政拨款结转和结余	28	121.87	年末财政拨款结转和结余	60	121.87	121.87		
一般公共预算财政拨款	29	121.87		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				
<b>总计</b>	32	4,444.32	<b>总计</b>	64	4,444.32	4,315.24	77.83	51.25

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

单位：临清市青年路街道办事处本级

公开 05 表  
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		4,193.37	2,666.60	1,526.76
201	一般公共服务支出	2,313.24	1,742.51	570.73
20101	人大事务	28.56	28.56	
2010101	行政运行	28.56	28.56	
20102	政协事务	5.00		5.00
2010206	参政议政	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.40	1,138.67	565.73
2010301	行政运行	1,223.88	660.80	563.08
2010302	一般行政管理事务	2.65		2.65
2010350	事业运行	477.87	477.87	
20106	财政事务	492.62	492.62	
2010650	事业运行	492.62	492.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.65	82.65	
2013101	行政运行	82.65	82.65	
205	教育支出	156.87	156.87	
20502	普通教育	156.87	156.87	
2050202	小学教育	156.87	156.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.11	25.11	
20701	文化和旅游	25.11	25.11	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2070114	文化和旅游管理事务	25.11	25.11	
208	社会保障和就业支出	390.15	301.70	88.44
20805	行政事业单位养老支出	301.70	301.70	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.67	199.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	
20808	抚恤	86.04		86.04
2080805	义务兵优待	86.04		86.04
20810	社会福利	2.40		2.40
2081099	其他社会福利支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	246.99	129.85	117.14
21007	计划生育事务	47.40	16.48	30.92
2100799	其他计划生育事务支出	47.40	16.48	30.92
21011	行政事业单位医疗	93.37	93.37	
2101101	行政单位医疗	93.37	93.37	
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	
21016	老龄卫生健康事务	86.22		86.22
2101601	老龄卫生健康事务	86.22		86.22
212	城乡社区支出	630.11		630.11
21203	城乡社区公共设施	285.34		285.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.34		285.34
21205	城乡社区环境卫生	344.78		344.78
2120501	城乡社区环境卫生	344.78		344.78
213	农林水支出	282.20	161.85	120.34
21301	农业农村	161.85	161.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	161.85	161.85	
21303	水利	48.41		48.41
2130314	防汛	48.41		48.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	4.28		4.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.71		7.71
21307	农村综合改革	59.93		59.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.93		59.93
221	住房保障支出	148.71	148.71	
22102	住房改革支出	148.71	148.71	
2210201	住房公积金	148.71	148.71	

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  
金额单位：万元

单位：临清市青年路街道办事处本级

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	2,178.81	302	商品和服务支出	235.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734.14	30201	办公费	30.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.30	30202	印刷费	10.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.76	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	256.05	30205	水费	3.15	310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.67	30206	电费	23.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.21	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	93.37	30208	取暖费	1.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.30	30211	差旅费	7.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.71	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	4.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	107.31	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.70	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	141.00	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	17.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	71.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	21.25	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.09	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	1.39	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	115.28	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		2,430.51	公用经费合计						236.09

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  
金额单位：万元

单位：临清市青年路街道办事处本级

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			77.83	77.83		77.83	
212	城乡社区支出		77.83	77.83		77.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.83	77.83		77.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		77.83	77.83		77.83	

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

单位：临清市青年路街道办事处本级

公开 08 表  
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		51.25		51.25
223	国有资本经营预算支出	51.25		51.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.25		51.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.25		51.25

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

金额单位：万元

单位：临清市青年路街道办事处本级

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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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。

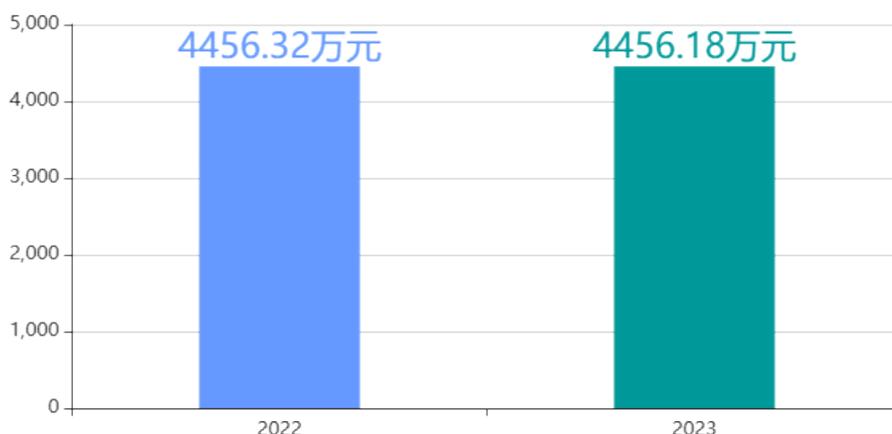
## **第三部分**

# **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 4,456.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.14 万元，下降 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是今年财力少，收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图

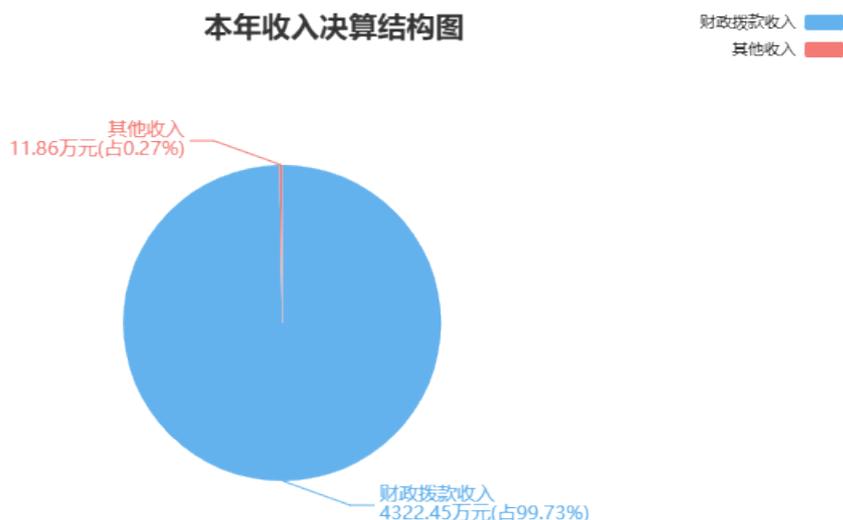


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,334.3 万元，其中：财政拨款收入 4,322.45 万元，占 99.73%；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 11.86 万元，占 0.27%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

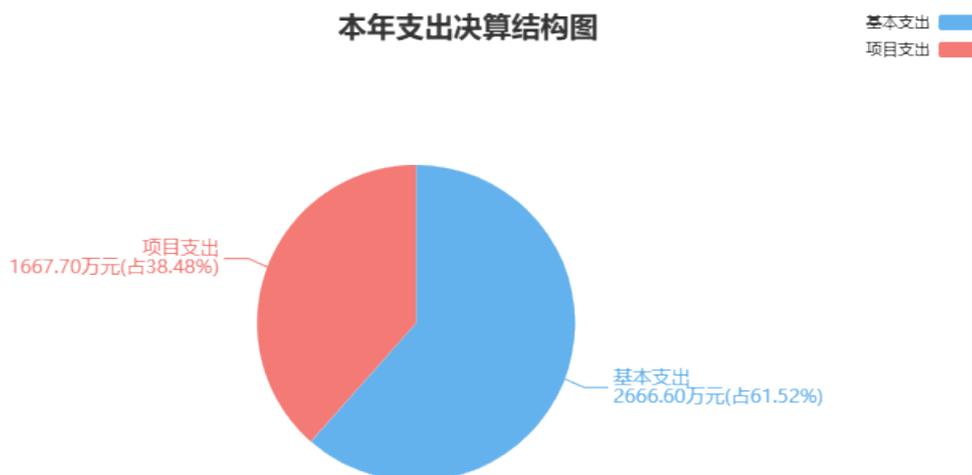
- 1、财政拨款收入 4,322.45 万元。与 2022 年度相比，减少 112 万元，下降 2.53%。主要是今年财力少，收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 11.86 万元。与 2022 年度相比，增加 11.86 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入为单位资金。

## 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 4,334.3 万元，其中：基本支出 2,666.6 万元，占 61.52%；项目支出 1,667.7 万元，占 38.48%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,666.6 万元。与 2022 年度相比,减少 666.8 万元,下降 20%。主要是财力少,减少支出。

2、项目支出 1,667.7 万元。与 2022 年度相比,增加 566.65 万元,增长 51.46%。主要是本年特定目标类项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

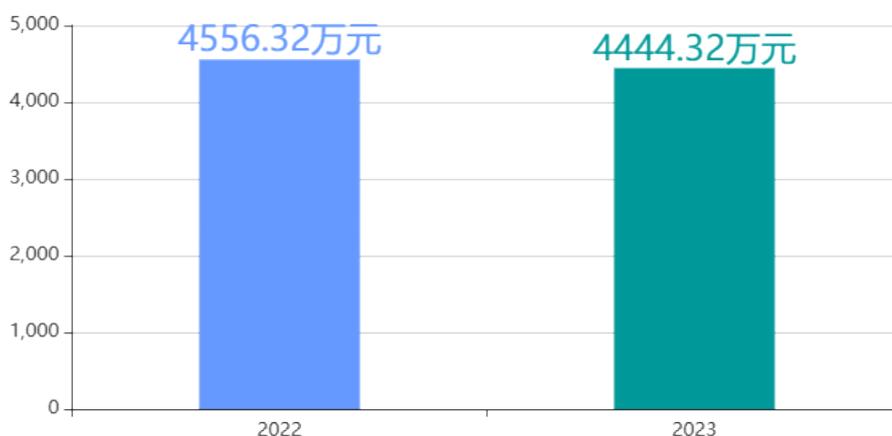
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,444.32 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 112 万元,下降 2.46%。主要是财力减少收入支出减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

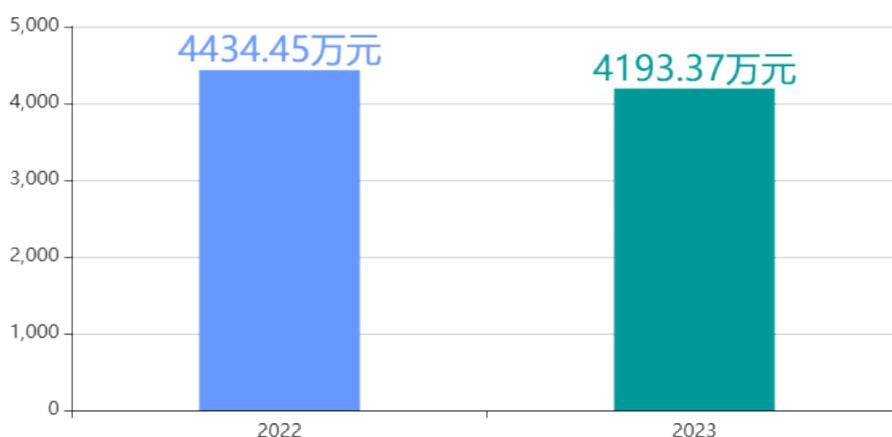


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,193.37 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.08 万元，下降 5.44%。主要是财力减少收入支出减少。

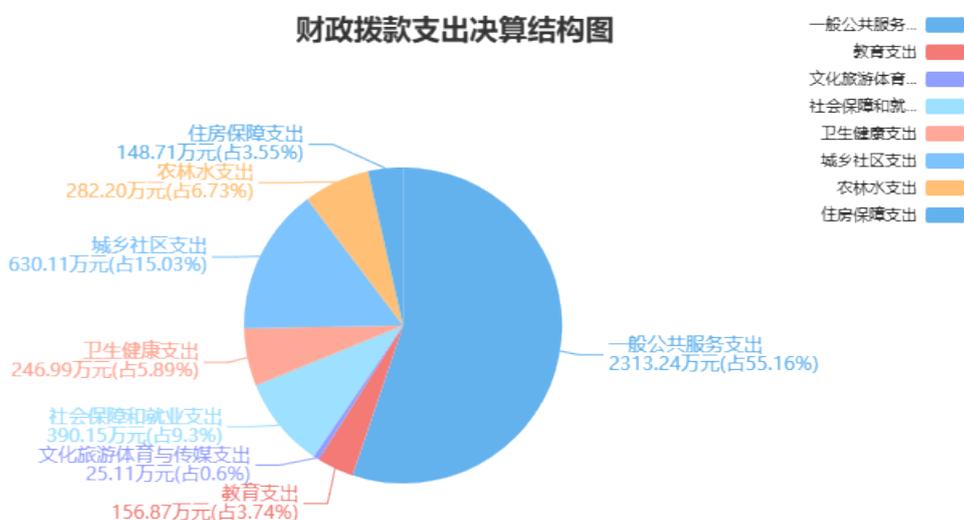
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 4,193.37 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,313.24 万元，占55.16%；教育(类)支出 156.87 万元，占 3.74%；文化旅游体育与传媒(类)支出 25.11 万元，占 0.6%；社会保障和就业(类)支出 390.15 万元，占 9.3%；卫生健康(类)支出 246.99 万元，占 5.89%；城乡社区(类)支出 630.11 万元，占 15.03%；农林水(类)支出 282.2 万元，占 6.73%；住房保障(类)支出 148.71 万元，占 3.55%。



### (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 4,193.37 万元，支出决算为 4,193.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,223.88 万元，支出决算为 1,223.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 477.87 万元，支出决算为 477.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 492.62 万元，支出决算为 492.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 82.65 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 156.87 万元，支出决算为 156.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 25.11 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 199.67 万元，支出决算为 199.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 99.21 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 86.04 万元，支出决算为 86.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 47.4 万元，支出决算为 47.4 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 93.37 万元，支出决算为 93.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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 86.22 万元，支出决算为 86.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 285.34 万元，支出决算为 285.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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 344.78 万元，支出决算为 344.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 161.85 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、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 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、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 148.71 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,666.6 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 2,430.51 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 236.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 77.83 万元，本年支出 77.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 77.83 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 51.25 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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 51.25 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 1.39 万元，支出决算为 1.39 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 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临清市青年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 1.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临清市青年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 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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

2023 年度机关运行经费支出 236.09 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 149.03 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 42 万元、政府采购服务支出 101.51 万元。授予中小企业合同金额 149.03 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 119.03 万元，占政府采购支出总额的 79.87%。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%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 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 19 个，涉及预算资金 1,655.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对雪亮工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。临清市青年路街道办事处本级 2023 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为差。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，资金使用比较规范，但也有小部分项目进展慢，资金未能及时拨付等情况。

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，以及三里堡片区拆迁尾户项目漳卫河防汛土地租赁项目等 19 个项目的绩效自评表。

1. 三里堡片区拆迁尾户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 分。全年预算数为 77.83 万元，执行数为 77.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三里堡片区拆迁尾户项目已完成。

2. 漳卫河防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.99 分。全年预算数为 10.62 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：漳卫河防汛。

3. 土地租赁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 97 分。全年预算数为 29.94 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地租赁项目已完成。

4. 新华路桂荣加油站拆除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 分。全年预算数为 255.4

万元，执行数为 255.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新华路桂荣加油站拆除项目已完成。

5. 有事多商量、民生议事室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 98 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：已完成。

6. 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 98 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：敬老院地租款已完成。

7. 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 96 分。全年预算数为 86.04 万元，执行数为 86.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务兵家庭优待金已完成。

8. 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 96 分。全年预算数为 181.4 万元，执行数为 181.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化已完成。

9. 党报党刊订阅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 93.79 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 80.25 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：党报党刊订阅费。

10. 雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 96 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：安防治安工程已完成。

11. 城乡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 95 分。全年预算数为 163.38 万元，执行数为 163.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡环境卫生已完成。

12. 乡镇运转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 93.77 分。全年预算数为 384.6 万元，执行数为 375.86 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：办事处运转费用。

13. 独生子女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 92 分。全年预算数为 13.61 万元，执行数为 13.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女费已完成。

14. 村级计生专职主任工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级计生专职主任工资已完成。

15. 高龄补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 97 分。全年预算数为 86.22 万元，执行数为 86.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄补贴已完成。

16. 国有企业退休人员社会化管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.06 分。全年预算数为 101.29 万元，执行数为 51.25 万元，完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理工作。

17. 乡村振兴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 54.2 分。全年预算数为 389.61 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 1.98%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴资金。

18. 乡村振兴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 53.22 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 2.23%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴资金。

19. 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 96.21 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 177.35 万元，完成预算的 82.11%。项目绩效目标完成情况：镇街运转支出（人员）。

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。雪亮工程项目，绩效评价得分为 96 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)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、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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職業年金支出。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

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

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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：临清市青年路街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三里堡片区拆迁尾户项目	青年路街道办事处	98	优秀
2	漳卫河防汛	青年路街道办事处	96.99	优秀
3	土地租赁项目	青年路街道办事处	97	优秀
4	新华路桂荣加油站拆除项目	青年路街道办事处	98	优秀
5	有事多商量、民生议事室建设项目	青年路街道办事处	98	优秀
6	敬老院地租款	青年路街道办事处	98	优秀
7	义务兵家庭优待金	青年路街道办事处	96	优秀
8	城乡环卫一体化	青年路街道办事处	96	优秀
9	党报党刊订阅费	青年路街道办事处	93.79	优秀
10	雪亮工程	青年路街道办事处	96	优秀
11	城乡环境卫生	青年路街道办事处	95	优秀
12	乡镇运转经费	青年路街道办事处	93.77	优秀
13	独生子女费	青年路街道办事处	92	良好

14	村级计生专职主任工资	青年路街道办事处	99	优秀
15	高龄补贴	青年路街道办事处	97	优秀
16	国有企业退休人员社会化管理工作	青年路街道办事处	92.06	优秀
17	乡村振兴资金	青年路街道办事处	54.2	较差
18	乡村振兴资金	青年路街道办事处	53.22	较差
19	镇街运转支出（人员）	青年路街道办事处	96.21	优秀

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	三里堡片区拆迁尾户项目			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	77.828	77.828	77.828	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	77.828	77.828	77.828	-	-	-	
	上年结转资金 其他资金				-	-	-	
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，加快三里堡片区土地腾空，确保上级项目顺利实施			三里堡片区土地按时腾空，上级项目已顺利实施				
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	项目总成本控制数	≤80万元	77.828	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	拆迁面积	≥878平方米	878平方米	20	20	
		质量指标	拆迁对象符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拆迁工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	加快土地腾空	有效	有效促进	10	9	
		社会效益指标	促进发展	有效	有效促进	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度		≥90%	10	10		
总分		98.00						
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		漳卫河防汛			主管部门	乡镇管理科		
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	10.6231	10.6231	10.6091	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10.6231	10.6231	10.6091	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按汛情需要，完成物资储备任务、开展防汛工作、开展水利设施维修、进行汛前应急处险等。			防汛工作顺利进行，确保了漳卫河顺利渡汛。			
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	≤30万元	10.61	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	防汛总天数	≥120天	120天	20	20	
		质量指标	保障漳卫河安全渡汛	有效保障	效果显著	10	10	
		时效指标	2023年6月至2023年10月	120天	120天	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	确保防汛抢险	按需求	效果显著	10	9	
		社会效益指标	保证辖区防汛	有效保障	效果显著	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分		96.99						
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	土地租赁项目			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	29.94055	29.94055	29.94055	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	29.94055	29.94055		-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过土地租赁项目,提供交通便利,方便群众出行			项目实施后,村级交通更加便利,群众出行方便。				
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	≤29.94055	29.94055	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	租赁土地亩数	≥300亩	≥300亩	20	20	
		质量指标	租赁土地费用	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放工作完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	促进社会发展	有效	效果明显	10	9	
		社会效益指标	保障居民出行	有效	效果明显	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分		97.00						
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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	新华路桂荣加油站拆除项目			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	255.3955	255.3955	255.3955	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	255.3955	255.3955		-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
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,加快新华路桂荣加油站拆除进度,确保拆迁工作顺利完成。			新华路桂荣加油站按时拆除,拆迁工作顺利完成。				
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	≤255.3955	255.3955	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	拆迁面积	≥1181.56平	≥1181.56平	20	20	
		质量指标	拆迁对象符合	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拆迁工作完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	加快土地腾	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	促进发展	有效	有效	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	拆迁居民满	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.00						
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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 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、民生议事室建设项目			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
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议事平台建设，便于服务群众			有事多商量议事平台建设完工，服务群众更加便捷。				
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	建设资金总额	小于等于5万	5万元	20	20	
			建设个数	大于等于90	大于等于90	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用及时	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	有事多商量	有改改善	有改改善	10	9
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10
总分		98.00						
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 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	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨敬老院租地款，保护弱势群体群众权益			敬老院租地款到位，弱势群体群众权益得到保护，敬老院顺利运转。				
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	项目成本控制	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	敬老院数量	1	1	20	20	
		质量指标	敬老院运转	是	是	10	10	
		时效指标	2023年全年	是	是	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	有利于辖区居民	是	是	10	9	
		社会效益指标	改善辖区居民生活	是	是	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98.00						
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 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	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	86.04	86.04	86.04	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	86.04	86.04	86.04	-	-	-	
	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				
	通过实施义务兵优待金项目, 为义务兵家庭发放优待金			通过实施义务兵优待金项目, 完成了对义务兵家庭发放优待金的发放				
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	为优抚对象发放优待金	86.04	86.04	10	10	
		社会成本指标	拥军拥属	拥军拥属	拥军拥属	10	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	一般优抚对象人员数量	符合政策要求应享尽享	符合政策要求应享尽享	10	10	
		质量指标	补贴对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%	20	18	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	加强国防和军队建设, 促进经济发展	促进作用	促进作用	5	5	
		社会效益指标	加强国防和军队建设, 促进社会发展	促进作用	促进作用	5	5	
		可持续影响指标	推动社会进步发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分		96.00						
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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加行, 效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

# 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	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	181.4	181.4	181.4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	181.4	181.4	181.4	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施城乡环卫一体化项目,使辖区农村范围内的环境卫生保持干净整洁,给广大人民群众创造一个美好的生活环境			辖区农村范围内的环境卫生保持干净整洁,广大人民群众生活环境良好。				
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	≤194万元	≤194万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	服务村居数量	=35个	=35个	20	20	
		质量指标	保洁完成率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	村居环境卫生	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	居民生活环境	有效改善	有效改善	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分		96.00						
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	党报党刊订阅费			主管部门	乡镇管理科				
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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	82	82	80.25	10	97.87%	9.79		
	其中:当年财政拨款	82	82	80.25	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好党报党刊订阅发行工作,建设强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态领域			有效宣传和引领社会主义意识形态领域					
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	项目实施成本	≤82万元	≤82万元	20	20		
			数量指标	资金使用情况	≥80万元	≥80万元	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	刊物等发放	≥90%	≥90%	10	9		
			时效指标	工作完成及时	≥95%	≥95%	10	9	
			效益指标 (20分)	经济效益指标	提高阅读兴趣	有效提高	有效提高	10	8
	社会效益指标	拓宽知识面		有效提高	有效提高	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		93.79							
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。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	雪亮工程			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位	临清市青年路街道办事处			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 其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设数字化、网络化的智能监控系统，确保村内治安安全			通过项目实施，已在35个村内建成监控系统。				
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	项目投入资金	30	30	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	青年路街道办事处农村村居	35	35	20	20	
		质量指标	按实施方案要求施工	保证施工质量	保证施工质量	10	9	
		时效指标	确保按时完成基础设施建设工作	按时间要求完成	按时间要求完成	10	9	
	效益指标(20分)	经济效益指标	改善治安环境，促进经济发展	促进作用	促进作用	10	9	
		社会效益指标	真正实现治安防控“全覆盖、无死角”	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	提高群众生活幸福感	≥95%	≥95%	10	9		
总分				96.00				
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上限。

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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加行，效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		城乡环境卫生		主管部门		乡镇管理科		
项目实施单位		临清市青年路街道办事处		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	163.3769	163.3769	163.3769	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	163.3769	163.3769	163.3769	-	-	-	
	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				
		通过实施城乡环境卫生项目，积极建设美丽宜居城市，持续改善城乡人居环境		通过实施城乡环境卫生项目，城乡环境有所改善提升，达到了预期目标				
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	项目成本	163.3769	163.3769	10	10	据实支出
		社会成本指标	提高群众对人居环境质量的认知	提高	提高	5	5	
		生态环境成本指标	环境质量提升、促进生态环境和谐发展	提升	提升	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务村庄数量	48	48	10	10	
			服务街道数量	23	23	10	10	
		质量指标	保洁情况达标率	≥95%	95%	10	9	
		时效指标	清扫次数	≥1次/天	≥1次/天	10	9	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进程度	≥95%	95%	5	4	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	5	4	
		生态效益指标	助力蓝天保卫战	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
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。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加行，效益指标中未设置的三级指标可删除此行。

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		乡镇运转经费			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	384.6	384.6	375.86	10	97.73%	9.77		
	其中:当年财政拨款	384.6	384.6	375.86	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标				年初预期目标	目标实际完成情况				
				通过经费拨付,实现机关良好运转,确保提供公共服务需要。	实现机关良好运转,保障辖区群众服务需求。				
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	≤600万元	≤600万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	保证工作时长	=365天	=365天	20	20		
		质量指标	工作完成程度	=100%	=100%	10	9		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	9		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	机关高效运转	效果明显	效果明显	10	8		
		社会效益指标	政府服务到位	有效提高	有效提高	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分				93.77				
	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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		独生子女费			主管部门	乡镇管理科		
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	13.614	13.614	13.614	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	13.614	13.614	13.614	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过独生子女父母奖励费的发放,对实行计划生育的家庭进行奖励			独生子女父母奖励费发放,对实行计划生育的家庭进行奖励			
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	≤13.614万元	≤13.614万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=2047人	=2047人	20	20	
		质量指标	发放对象符合率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	7		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高独生子女家庭幸福指数	效果显著	效果显著	10	7	
		社会效益指标	健全奖励机制	有效健全	有效健全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	
	总分		92.00					
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								

- 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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		村级计生专专主任工资			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			项目类型	特定目标类			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	17.3	17.3	17.3	10	100.00%	10.00		
	年度资金总额	17.3	17.3	17.3	-	-	-		
	其中: 当年财政拨款				-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过工资发放, 提高村级计生专专主任工作积极性			工资发放, 村级计生专专主任工作积极性提高				
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	≤17.304万元	≤17.304万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=48人	=48人	20	20		
		质量指标	发放对象符合率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高计生专专人员生活质量	效果显著	效果显著	10	9		
		社会效益指标	建立、健全计生专专人员补贴长效机制	有效健全	有效健全	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分		99.00						
	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								

- 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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范, 不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		高龄补贴		主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位		临清市青年路街道办事处		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	86.22	86.22	86.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	86.22	86.22	86.22	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				通过工资发放，提高村级计生专职主任工作积极性				
				工资发放，村级计生专职主任工作积极性提高				
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	≤86.22万元	≤86.22万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=2164人	=2164人	20	20	
		质量指标	发放对象符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高老年人生活质量	提高	效果显著	10	8	
		社会效益指标	建立老年人补贴长效机制	健全	有效建立	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

- 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
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
4. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为
5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
7. 填报内容需完整、规范，不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加行，效益指标中未设

# 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工			主管部门		乡镇管理科	
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	101.29	101.29	51.25	10	50.60%	5.06	
	其中:当年财政拨款	101.29	101.29	51.25	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过经费拨付,实现对国有企业退休人员服务,保障退休人员的晚年生活,维护社会稳定。			国企退休人员管理有序,完成年初目标			
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	≤102万元	51.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	服务对象人数	1435人	1435人	20	20	
			质量指标	工作标准及完成程度	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	工作时限	按上级要求完成任务	按上级要求完成任务	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	社区服务高效运转,经济效益提升	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	社区服务到位,促进社会发展	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92.06</b>						
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。

4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“—”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		乡村振兴资金			主管部门	乡镇管理科						
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	389.61	389.61	7.71	10	1.98%	0.20					
	其中:当年财政拨款	389.61	389.61	7.71	-	-	-					
	上年结转资金					-	-					
其他资金					-	-	-					
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,促进乡村振兴,发展村级经济。				项目实施后,乡村振兴,村级经济得到发展。								
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	≤450万元	7.71	20	2					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标 (40分)	数量指标	村级数量	=48个	=48个	20	20					
		质量指标	资金拨付达标率	=100%	=1.98%	10	1					
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=1.98%	10	1					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加村集体收入	明显提高	明显提高	10	10					
		社会效益指标	促进乡村振兴	效果显著	效果显著	10	10					
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10						
<b>总分</b>				<b>54.20</b>								
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				财政资金原因,资金未及时落实。措施:加大税收力度,增加财政收入。								

- 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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		乡村振兴资金			主管部门	乡镇管理科			
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	192	192	4.28	10	2.23%	0.22		
	其中:当年财政拨款	192	192	4.28	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
其他资金				-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据年初绩效目标填制,表述为:通过(做...事情),实现/达到...效果”进行表述							
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	≤200万元	4.28	20	1		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	村级数量	=48个	=48个	20	20		
		质量指标	资金拨付达标率	=100%	=2.23%	10	1		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=2.23%	10	1		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加村集体收入	明显提高	明显提高	10	10		
		社会效益指标	促进乡村振兴	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>53.22</b>							
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		<b>财政资金原因,资金未及时落实。措施:加大税收力度,增加财政收入。</b>							

- 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。  
 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。  
 4. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标  
 5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 6. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。  
 7. 填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 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	乡镇管理科		
项目实施单位		临清市青年路街道办事处			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	216	216	177.38	10	82.12%	8.21	
	其中:当年财政拨款	216	216	177.38	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
通过经费拨付,保障人员到位,实现机关良好运转。				人员到位,机关良好运转。				
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	总成本控制数	≤210.8万元	≤210.8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标(40分)	数量指标	人员数量	=218人	=218人	20	20	
		质量指标	人员到位符合率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关正常有效保障	有效保障	有效保障	9	9	
		生态效益指标	提供高效服务	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	<b>总分</b>				<b>96.21</b>			
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。

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。

4.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标

5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

7.填报内容需完整、规范,不留空项。预算执行情况无数据项需填“——”补位。三级指标为多条可增加

# 临清市青年路街道办事处 2023年度雪亮工程绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项

“雪亮”一词源于“群众的眼睛是雪亮的”这句口头禅，意在发动广大人民群众参与到安防治安工程中来。“雪亮工程”通过在乡村、城镇等基层地区安装摄像头通过协议与公安专网等法制平台连接起来，并通过手机APP、IPTV、广播电视等方式将安防视频延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”

### （二）项目预算安排和支出

#### 1.项目预算情况

财政资金30万元。

#### 2.项目支出情况

实际支出金额30万元。

### （三）项目组织管理

由综治办和各街居委会共同实施。

### （四）项目计划实施内容和实施情况

#### 1.项目实施内容

#### 2.项目实施情况

向上可接入现有的“天网系统”可将视频资源传递公安专网、交通专网等安防指挥中心。

下达：

1.村民们可通过电视机观看村里几个重要路口的实时影像。

2.对于乡村治安防控，事后破案留存依据，震慑社会违法犯罪行为有着很好的效果。

3.可增加联动报警模块，村民在遇到紧急情况时可以通过电视机遥控器按下报警键，警局接收报警信息。

4.可利用广播电视，手机APP等工具使外出务工人员观看远程视频，实时了解家乡动态，起到防盗和威慑的作用。

。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

雪亮工程"通过在乡村、城镇等基层地区安装摄像头通过协议与公安专网等法制平台连接，确保村居治安安全。

### （二）项目年度绩效目标

雪亮工程"通过在乡村、城镇等基层地区安装摄像头通过协议与公安专网等法制平台连接，确保村居治安安全。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过开展项目绩效评价加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，对项目资金使用情况、项目产出情况、项目效益情况进行

全面分析，进一步提高专项资金使用管理效益。

## （二）评价对象与范围

1.绩效评价对象：临清市青年路街道2023年度雪亮工程项目预算资金30万元。

2.评价范围：项目覆盖范围。

## （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办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《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）；

4.《中共聊城市委 聊城市人民政府关于印发<聊城市全面推进预算管理的实施方案>的通知》（聊发〔2019〕19号）；

5.《中共临清市委临清市人民政府印发<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）

6.《临清市财政局关于转发<财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（临财绩〔2020〕46号）

7.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件。

## （四）评价原则、方法、标准

## 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

绩效评价的方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价的方法主要包括成本—效益分析法最低成本法、比较法、因素分析法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价，本项目选择以下几种方法：

(1) 成本效益分析法。通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，成本效益分析通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值，按照“核成本、评绩效、找差异、促管理”等步骤，将某一项目或决策的所有成本逐一列出、量化，建立项目绩效分析指标体系，并进行科学测算、全面衡量，为优化预算编制、财政投入提供决策依据，最终实现提升财政资金使用效率的目的。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法是项目预算绩效评价中最常用的评价方法，通过比较实施效果与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况，综合分析绩效目标的实现程度，评价时一般采用定性和定量相结合的方式。对定性指标，根据完成情况分为达成指标值、虽然未达成指标值但取得一定效果、未达成指标值且效果较差三档，分别赋予分值；对于定量指标，根据高于指标值、完成指标值和低于指标值，分别按照完成值和指标值的比例赋予分值。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。公众评判法是通过公众意见评价预算绩效的方法，常通过专家评估、调查问卷及座谈、访谈和调研等方式进行。这种绩效评价方法所采集到的数据和信息对预算绩效评价的全面性和有用性有很大帮助，但是这种评价方法花费的时间成本和人工成本较高，对评价人员的素质要求也较高。

### 3.评价标准

本次绩效评价结果采用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：

综合得分在90（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效明显，“良”表示成效较好，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （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，根据相关绩效管理文件以及项目实施政策文件要求，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，对项目的实施进行了绩效评价。

#### （六）评价人员组成

为圆满完成绩效评价工作任务，保证评价工作质量，我单位成立专门工作组，具体人员及情况见下表所示：

表：评价工作人员及分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	张毅	党委委员、武装部部长	
2	孙宁	综治办工作人员	
3	田飞	财经中心工作人员	

#### （七）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接受委托任务、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、设计资料清单等项。

### 2.非现场评价

评价组对单位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

评价组根据前期资料情况确定的现场评价抽样范围对项目覆盖范围的单位开展调研访谈、资料核实和分析评价，对项目受益对象进行电话调研访谈以及问卷了解其实施情况。

### 4.综合分析

评价组通过梳理、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，向财政部门报送绩效评价报告。

#### **四、评价结论和绩效分析**

##### **（一）综合评价结论**

经综合评价，临清市青年路街道2023年度雪亮工程项目绩效评价综合得分为**95**分，评价等级为“优”。

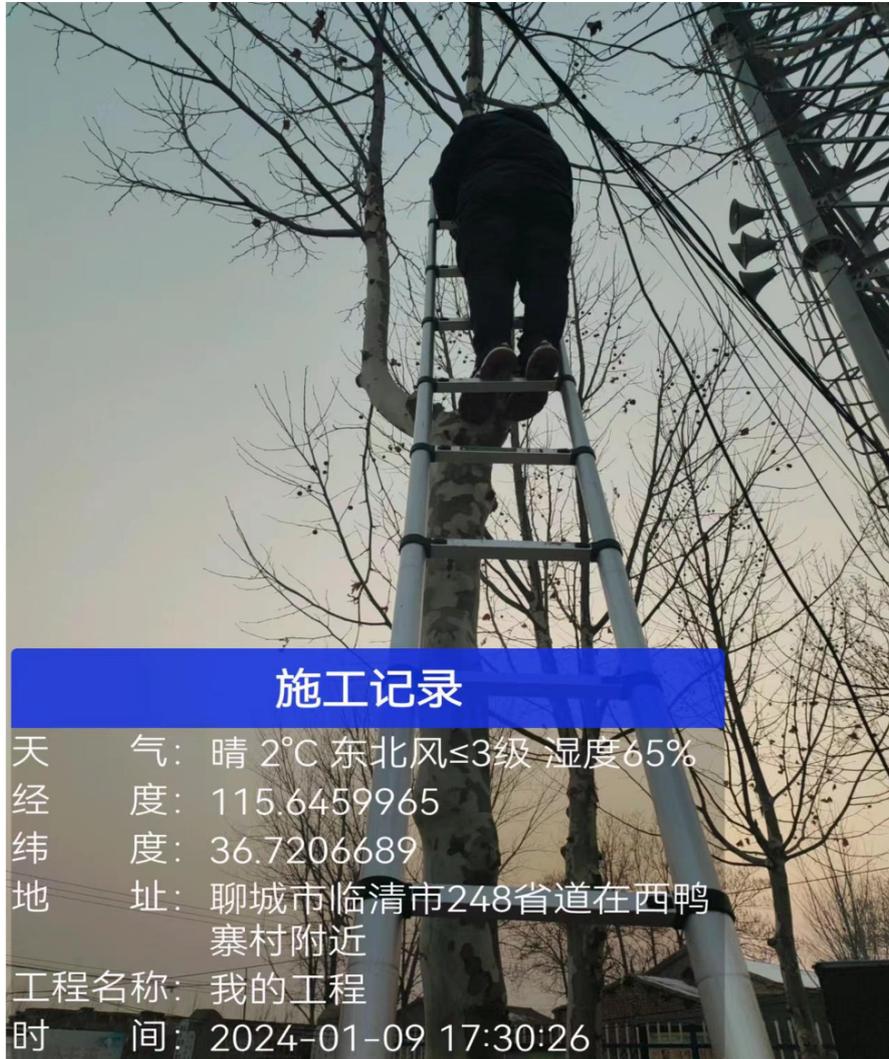
#### **五、项目主要绩效**

加强了农村治安防控能力，对村庄实施了远程监控。“雪亮工程”项目将村镇安防体系纳入天网，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。

#### **六、存在的问题及原因分析**

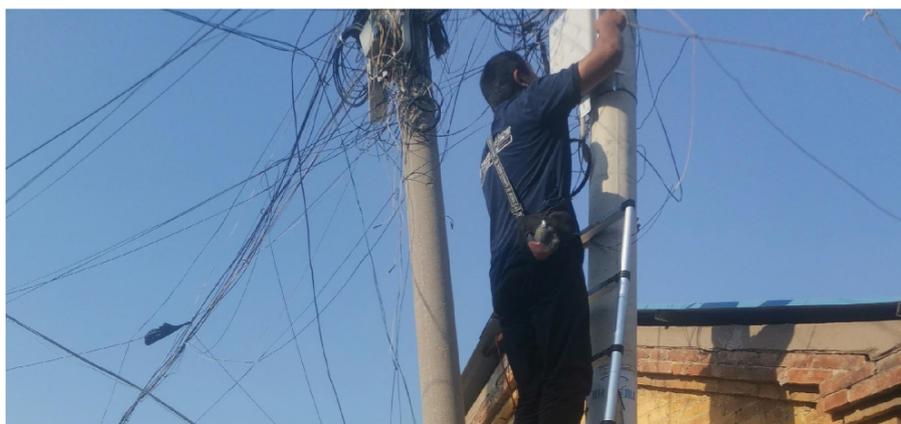
由于项目系办事处统一进行，村居参与度不高，需继续完善村级管护制度，确保项目持续良好运转。





## 施工记录

天气: 晴 2°C 东北风≤3级 湿度65%  
经度: 115.6459965  
纬度: 36.7206689  
地址: 聊城市临清市248省道在西鸭寨村附近  
工程名称: 我的工程  
时间: 2024-01-09 17:30:26







施工记录

