2024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　2024 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　2024 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

各镇(街道)综合设置党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等4个内设机构加1个党政事务综合办公室。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)党政事务综合办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、大数据、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责镇(街道)财政预(决)算、财务收支及国有资产管理等工作。协助做好纪检、监察、人民武装等工作。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

负责党组织统筹协调，机关、社区和农村村级等基层党组织建设、党员队伍教育管理、党代表联络服务等工作；负责宣传、意识形态、网络信息安全等领域工作；负责统战工作；负责辖区内“两企三新”党建、人民建议征集、志愿服务、党建引领基层治理和基层政权建设等工作；负责机构编制、人事、老干部、人才等领域工作；协调工会、共青团、妇联、工商联等相关工作。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)经济发展办公室

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；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投

资促进项目的服务与落实；负责做好工业和信息化、统计、科技等领域工作；负责做好市场管理领域相关工作。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。

(四)社会事务办公室

负责民政、教育体育、就业服务、劳动维权、社会保险、医疗保障、残疾人权益保障等领域工作；负责卫生健康、疾病预防控制、人口与计划生育等工作。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。

(五)平安法治办公室

负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责矛盾纠纷多元化解、“一站式”矛盾纠纷调处、网格化服务管理、雪亮工程建设维护、各类重点人群管理服务、校园和企业周边安全管理、重大涉稳事件指挥调度等相关工作；协调有关部门(单位)推进社会治理资源整合。负责辖区内信访、市民热线等领域相关工作。负责行政执法监督管理、行政复议及行政诉讼应诉等工作；负责做好依法行政、法治政府建设等相关工作。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、事业单位职能

各镇(街道)均设 4 个公益一类事业单位，统一设置应急和综合执法中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)等 3 个事业单位，街道差异

化设置1个事业单位城乡发展综合服务中心，镇差异化设置1个事业单位农业农村综合服务中心。主任可按副科级配备。

(一)应急和综合执法中心

负责贯彻落实上级安全生产、应急管理工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，组织开展和配合做好应急管理综合监督检查和重点行业领域专项整治；负责指导村(社区)做好安全生产工作；负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应对和综合防灾减灾救灾工作；配合做好消防领域安全生产监管工作。

负责代表镇(街道)人民政府、办事处统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法。负责镇(街道)权限范围内城镇容貌和环境卫生、污染防治和生态环境保护、住房建设、自然资源和规划、市场监管等领域的行政处罚、行政强制、行政检查等事项，开展日常执法巡查，依法行使相应的行政执法权。负责承担上级按照法定程序向镇(街道)下放的行政处罚及相关行政权力事项。

负责镇(街道)规划建设管理、村庄规划建设管理、棚户区和危房改造等工作；负责耕地保护和永久基本农田保护管理工作；配合做好道路交通安全相关工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护及公路绿化等工作。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)便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)

负责政务服务事项综合受理、集中办理，做好政务服务事项咨询、初审、办理及帮办代办工作；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障，做好村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和

业务指导、考核管理等工作；负责政务服务网络运行管理工作。负责做好民政、卫生健康、社会保险等民生领域的服务工作，开展相关政策宣传和咨询服务。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、走访慰问、就业创业扶持、优抚帮扶、权益维护和双拥等退役军人事务管理服务工作。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)公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)

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；负责基层综合性文化服务工作，组织开展公益性活动；负责权限范围内文物保护、非物质文化遗产、农家书屋、文化旅游等领域工作。负责推进新时代文明实践工作，做好文明实践活动的组织领导、指挥协调、人员培训等工作，推动村 (社区)文明实践活动常态化。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)城乡发展综合服务中心

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责推进乡村全面振兴；负责农业农村、林业、畜牧、水产、农机、水利等领域工作，提供相关技术支持和服务保障；负责做好农业技术推广、动植物防疫、防汛抗旱等相关工作。负责权限范 围内审计工作；负责农村集体资产与财务、农村合作经济组织等管理服务工作。负责增强社区服务功能，优化整合社区服务资源，充分发挥自身的服务优势延伸服务链条，指导社区服务工作；负责权限范围内业主委员会、物业管理服务等工作。承办街道党工委、

街道办事处交办的其他事项。

农业农村综合服务中心

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责推进乡村全面振兴；负责农业农村、林业、畜牧、水产、农机、水利等领域工作，引进和推广新技术；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、水利科技推广等工作。负责权限范围内审计工作；负责农村集体资产与财务、农村合作经济组织等管理服务工作。负责权限范围内业主委员会、物业管理服务等工作。承办镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

三、事业单位编制

根据聊城市委编委《关于调增乡镇(街道)事业编制的通知》(聊编〔2024〕30号)要求，通过“减上补下”等方式， 加大编制资源向镇(街道)倾斜力度，每镇(街道)下沉6名事业编制，16个镇(街道)共计下沉编制96名(其中，聊城市级下沉编制64名，含专项用于保障执法工作编制16名；临清市级配套下沉编制32名)。下沉编制后，各镇(街道)事业单位重新核定编制，人员妥善分流。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：各镇(街道)综合设置党建工作办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、平安法治办公室等4个内设机构加1个党政事务综合办公室。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。各镇(街道)均设4个公益一类事业单位，统一设置应急和综合执法中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、 公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)等3个事业单位，街道差异化设置1个事业单位城乡发展综合服务中心，镇差异化设置1个事业单位农业农村综合服务中心。

第二部分

2024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	3,578.06	一、一般公共服务支出	32	1,373.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	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	75.66
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	35.11
八、其他收入	8	28.19	八、社会保障和就业支出	39	814.61
	9		九、卫生健康支出	40	188.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	192.00
	12		十二、农林水支出	43	833.71
	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	132.54
	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	15.00
	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	3,661.25	**本年支出合计**	58	3,661.25
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	3,661.25	**总计**	62	3,661.25

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		3,661.25	3,633.06					28.19
201	一般公共服务支出	1,373.65	1,345.46					28.19
20101	人大事务	27.55	27.55					
2010101	行政运行	27.55	27.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.30	712.11					28.19
2010301	行政运行	451.31	451.31					
2010302	一般行政管理事务	287.39	259.20					28.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60	1.60					
20106	财政事务	531.80	531.80					
2010650	事业运行	531.80	531.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.04	73.04					
2013101	行政运行	73.04	73.04					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
205	教育支出	75.66	75.66					
20502	普通教育	75.66	75.66					
2050202	小学教育	75.66	75.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	35.11					

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							
20701	文化和旅游	35.11	35.11					
2070114	文化和旅游管理事务	35.11	35.11					
208	社会保障和就业支出	814.61	814.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.56	384.56					
2080150	事业运行	384.56	384.56					
20805	行政事业单位养老支出	387.35	387.35					
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.41	88.41					
20808	抚恤	41.92	41.92					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.38	2.38					
2080805	义务兵优待	39.54	39.54					
20820	临时救助	0.31	0.31					
2082001	临时救助支出	0.31	0.31					
20828	退役军人管理事务	0.48	0.48					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	188.96	188.96					
21007	计划生育事务	16.96	16.96					
2100717	计划生育服务	1.55	1.55					
2100799	其他计划生育事务支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28					
2101101	行政单位医疗	88.28	88.28					
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00					
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00					
21016	老龄卫生健康事务	75.72	75.72					
2101601	老龄卫生健康事务	75.72	75.72					

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							
212	城乡社区支出	192.00	192.00					
21203	城乡社区公共设施	52.38	52.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.38	52.38					
21205	城乡社区环境卫生	99.61	99.61					
2120501	城乡社区环境卫生	99.61	99.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	833.71	833.71					
21301	农业农村	194.60	194.60					
2130104	事业运行	130.36	130.36					
2130126	农村社会事业	64.24	64.24					
21303	水利	36.60	36.60					
2130399	其他水利支出	36.60	36.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00	62.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00	62.00					
21307	农村综合改革	540.52	540.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.52	340.52					
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	132.54	132.54					
22102	住房改革支出	132.54	132.54					
2210201	住房公积金	132.54	132.54					
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00					

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		3,661.25	2,341.88	1,319.36			
201	一般公共服务支出	1,373.65	1,097.05	276.60			
20101	人大事务	27.55	27.15	0.40			
2010101	行政运行	27.55	27.15	0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.30	465.06	275.24			
2010301	行政运行	451.31	450.63	0.68			
2010302	一般行政管理事务	287.39	14.43	272.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60		1.60			
20106	财政事务	531.80	531.80				
2010650	事业运行	531.80	531.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.04	73.04				
2013101	行政运行	73.04	73.04				
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
205	教育支出	75.66	75.66				
20502	普通教育	75.66	75.66				
2050202	小学教育	75.66	75.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	35.11				

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						
20701	文化和旅游	35.11	35.11				
2070114	文化和旅游管理事务	35.11	35.11				
208	社会保障和就业支出	814.61	772.50	42.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.56	384.56				
2080150	事业运行	384.56	384.56				
20805	行政事业单位养老支出	387.35	387.35				
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.41	88.41				
20808	抚恤	41.92	0.59	41.32			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.38	0.59	1.78			
2080805	义务兵优待	39.54		39.54			
20820	临时救助	0.31		0.31			
2082001	临时救助支出	0.31		0.31			
20828	退役军人管理事务	0.48		0.48			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	188.96	96.28	92.68			
21007	计划生育事务	16.96		16.96			
2100717	计划生育服务	1.55		1.55			
2100799	其他计划生育事务支出	15.41		15.41			
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28				
2101101	行政单位医疗	88.28	88.28				
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00				
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00				
21016	老龄卫生健康事务	75.72		75.72			
2101601	老龄卫生健康事务	75.72		75.72			

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						
212	城乡社区支出	192.00	2.38	189.61			
21203	城乡社区公共设施	52.38		52.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.38		52.38			
21205	城乡社区环境卫生	99.61	2.38	97.23			
2120501	城乡社区环境卫生	99.61	2.38	97.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	833.71	130.36	703.36			
21301	农业农村	194.60	130.36	64.24			
2130104	事业运行	130.36	130.36				
2130126	农村社会事业	64.24		64.24			
21303	水利	36.60		36.60			
2130399	其他水利支出	36.60		36.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00		62.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00		62.00			
21307	农村综合改革	540.52		540.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.52		340.52			
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	132.54	132.54				
22102	住房改革支出	132.54	132.54				
2210201	住房公积金	132.54	132.54				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

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	3,578.06	一、一般公共服务支出	33	1,345.46	1,345.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	75.66	75.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.11	35.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.61	814.61		
	9		九、卫生健康支出	41	188.96	188.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	192.00	152.00	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	833.71	833.71		
	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	132.54	132.54		
	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	15.00			15.00
	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	3,633.06	**本年支出合计**	59	3,633.06	3,578.06	40.00	15.00
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	3,633.06	**总计**	64	3,633.06	3,578.06	40.00	15.00

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		3,578.06	2,341.88	1,236.17
201	一般公共服务支出	1,345.46	1,097.05	248.41
20101	人大事务	27.55	27.15	0.40
2010101	行政运行	27.55	27.15	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.11	465.06	247.05
2010301	行政运行	451.31	450.63	0.68
2010302	一般行政管理事务	259.20	14.43	244.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.60		1.60
20106	财政事务	531.80	531.80	
2010650	事业运行	531.80	531.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.04	73.04	
2013101	行政运行	73.04	73.04	
20132	组织事务	0.96		0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
205	教育支出	75.66	75.66	
20502	普通教育	75.66	75.66	
2050202	小学教育	75.66	75.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.11	35.11	
20701	文化和旅游	35.11	35.11	

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	35.11	35.11	
208	社会保障和就业支出	814.61	772.50	42.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.56	384.56	
2080150	事业运行	384.56	384.56	
20805	行政事业单位养老支出	387.35	387.35	
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.41	88.41	
20808	抚恤	41.92	0.59	41.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.38	0.59	1.78
2080805	义务兵优待	39.54		39.54
20820	临时救助	0.31		0.31
2082001	临时救助支出	0.31		0.31
20828	退役军人管理事务	0.48		0.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48		0.48
210	卫生健康支出	188.96	96.28	92.68
21007	计划生育事务	16.96		16.96
2100717	计划生育服务	1.55		1.55
2100799	其他计划生育事务支出	15.41		15.41
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	
2101101	行政单位医疗	88.28	88.28	
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00	
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	
21016	老龄卫生健康事务	75.72		75.72
2101601	老龄卫生健康事务	75.72		75.72
212	城乡社区支出	152.00	2.38	149.61

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	52.38		52.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.38		52.38
21205	城乡社区环境卫生	99.61	2.38	97.23
2120501	城乡社区环境卫生	99.61	2.38	97.23
213	农林水支出	833.71	130.36	703.36
21301	农业农村	194.60	130.36	64.24
2130104	事业运行	130.36	130.36	
2130126	农村社会事业	64.24		64.24
21303	水利	36.60		36.60
2130399	其他水利支出	36.60		36.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00		62.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.00		62.00
21307	农村综合改革	540.52		540.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.52		340.52
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	132.54	132.54	
22102	住房改革支出	132.54	132.54	
2210201	住房公积金	132.54	132.54	

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	1,844.21	302	商品和服务支出	207.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.76	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.76	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	224.29	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.08	30206	电费	5.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.41	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	30208	取暖费	8.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.13	30211	差旅费	8.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	3.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.28	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	102.86	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	100.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	78.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	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	103.24	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		2,134.49	**公用经费合计**					207.39

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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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		15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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

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。

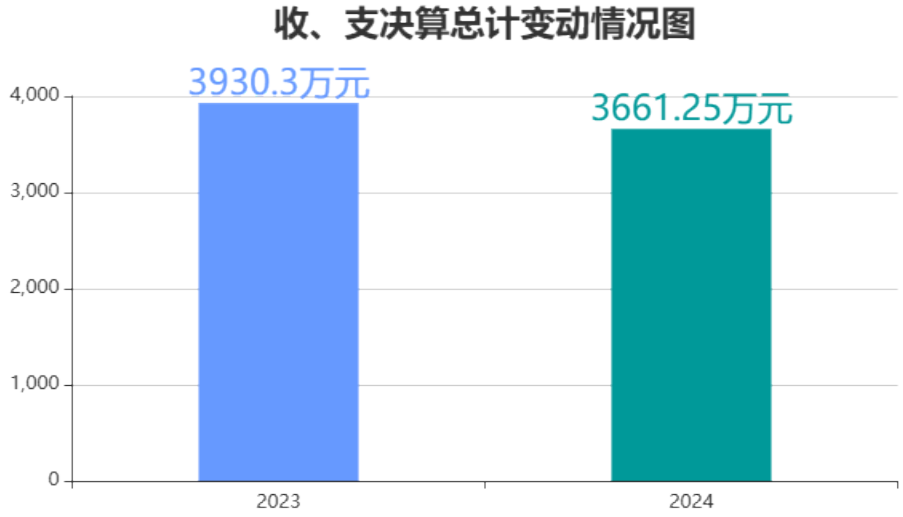
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

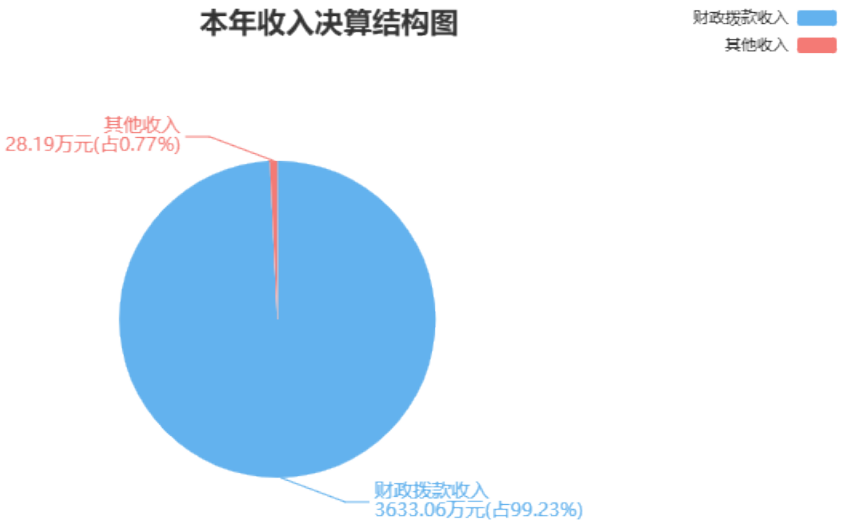
2024 年度收、支总计均为 3,661.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 269.05 万元，下降 6.85%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、其他收入减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,661.25 万元，其中：财政拨款收入 3,633.06 万元，占 99.23%；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 28.19 万元，占 0.77%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,633.06 万元。与 2023 年度相比，减少 100.88 万元，下降 2.7%。主要是国有土地使用权收入安排的支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

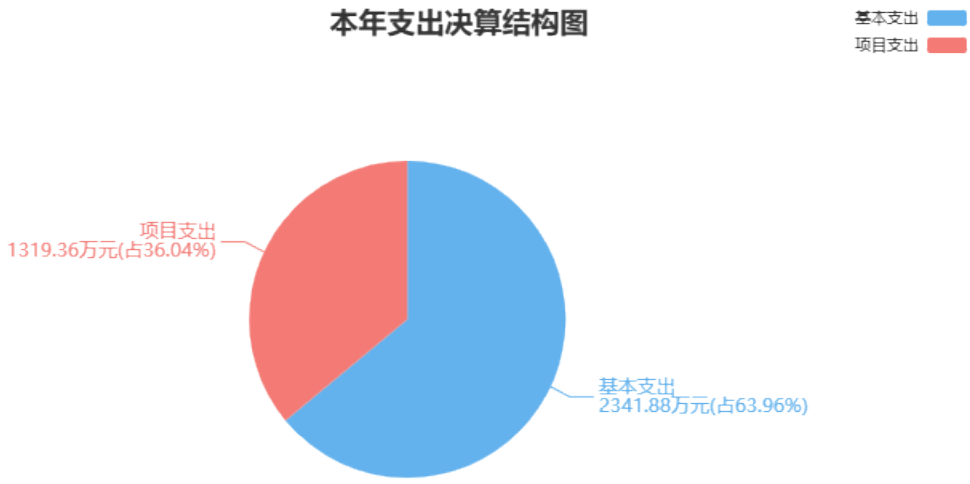
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 28.19 万元。与 2023 年度相比，减少 168.17 万元，下降 85.64%。主要是单位资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,661.25 万元，其中：基本支出 2,341.88 万元，占 63.96%；项目支出 1,319.36 万元，占 36.04%；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 2,341.88 万元。与 2023 年度相比，增加 47.75 万元，增长 2.08%。主要是人员经费刚性增长，公用经费成本上升。

2、项目支出 1,319.36 万元。与 2023 年度相比，减少 316.81 万元，下降 19.36%。主要是坚决落实过紧日子要求，压减非急需、非刚性项目支出。

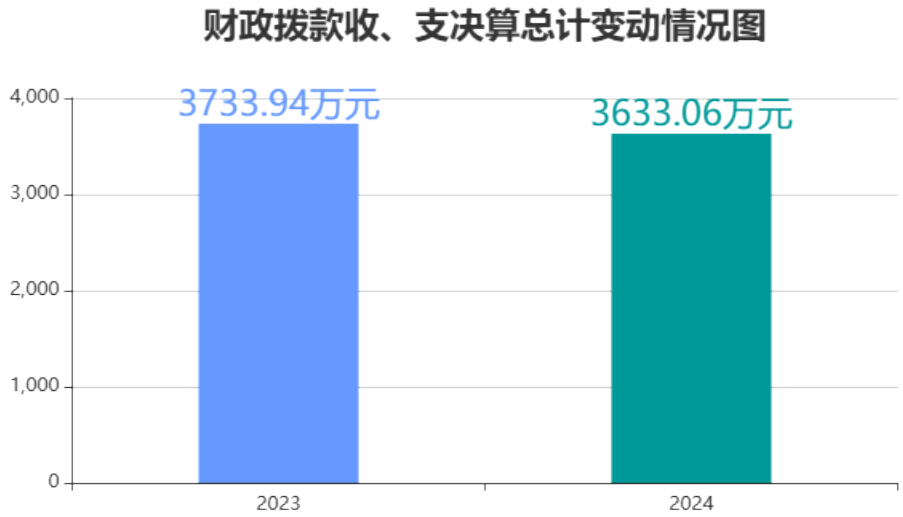
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

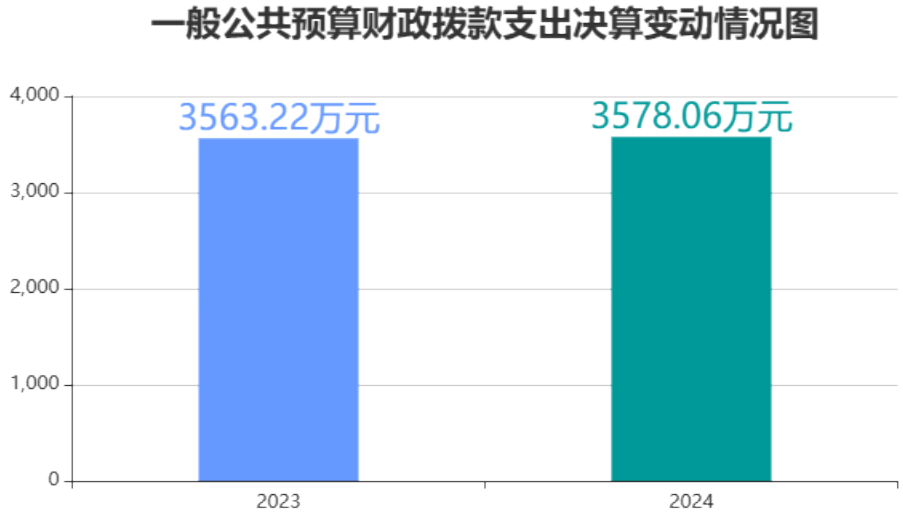
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,633.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.88 万元，下降 2.7%。主要是坚决落实过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出。



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

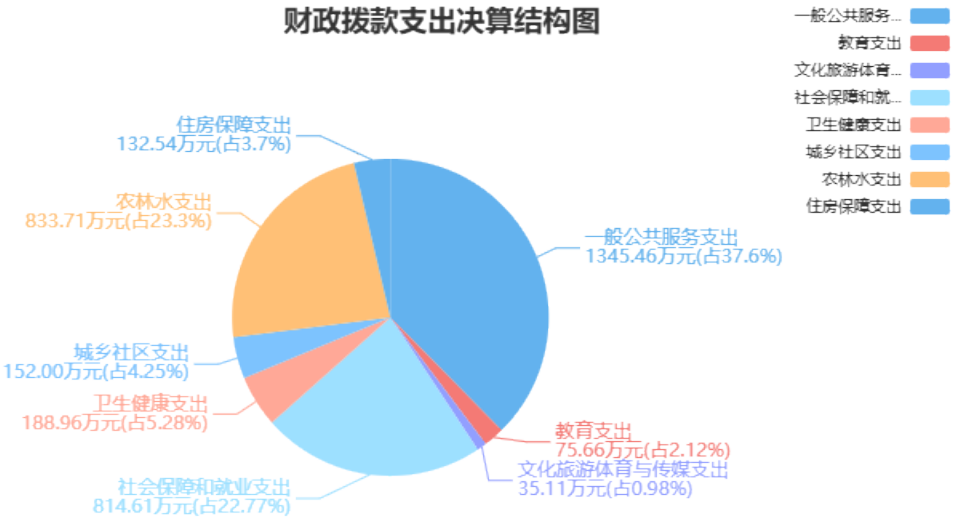
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,578.06 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.84 万元，增长 0.42%。主要是人员经费刚性增长，公用经费成本上升。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,578.06 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,345.46 万元，占 37.6%；教育（类）支出 75.66 万元，占 2.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.11 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 814.61 万元，占 22.77%；卫生健康（类）支出 188.96 万元，占 5.28%；城乡社区（类）支出 152 万元，占 4.25%；农林水（类）支出 833.71 万元，占 23.3%；住房保障（类）支出 132.54 万元，占 3.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,603.7 万元，支出决算为 3,578.06 万元，完成年初预算的 137.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员调资政策、应对突发应急任务、结算跨年度项目尾款。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 9.4 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 293.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费刚性增长。

2、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458.64万元，支出决算为451.31万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。

3、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49.04万元，支出决算为259.2万元，完成年初预算的528.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障西部计划等人员待遇、应对突发应急任务。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应对突发应急任务，增加无人机航测经费项目。

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554.16万元，支出决算为531.8万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

6、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74.66万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应对突发应急工作，增加下派选调生到村工作中央财政补助资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 76.16 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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 62.49 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 56.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

10、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 391.18 万元，支出决算为 384.56 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

11、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 91.07 万元，支出决算为 102.86 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175.95 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位养老保险增加。

13、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 87.98 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年金增加。

14、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 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增加参战人员补助支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 49.23 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象和义务兵家庭优待金减少。

16、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 0.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加民政精简退职人员退职金支出。

17、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 0.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退役军人事务管理支出。

18、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 1.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加计划生育特扶家庭春节慰问金支出。

19、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 15.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加计划生育专职人员工资等支出。

20、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 92.26 万元，支出决算为 88.28 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗保险支出减少。

21、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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 75.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加老年人高龄津贴支出。

23、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 52.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加占地补偿等支出。

24、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 99.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加环境卫生项目支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为135.51万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加敬老院租地项目、环卫一体化项目支出。

27、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36.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加沟渠治理等水利支出。

28、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62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结算跨年度项目款。

29、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34万元，支出决算为340.52万元，完成年初预算的1,001.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障街道三职人员待遇,增加农村人居环境整治等支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴专项资金项目支出。

31、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131.97万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,341.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,134.49万元，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、医疗费、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207.39万元，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

2024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40万元，本年支出40万元，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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结算跨年度项目款（2022年农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目）。

（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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结算跨年度项目款（2017 年户户通项目）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,2024 年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，2024 年财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 207.39 万元，比年初预算数增加 1.19 万元，增长 0.58%，主要原因是公用经费成本上升。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 495.35 万元，其中：政府采购货物支出 311.2 万元、政府采购工程支出 171.01 万元、政府采购服务支出 13.14 万元。授予中小企业合同金额 495.35 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 495.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2024 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2024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2,343.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对环境卫生项目、镇街运转支出（人员）、机关运转必保经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金819.35万元。

（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2024年度市级预算绩效自评的22个项目中，21个项目自评等级为优，1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，资金使用较规范，资金使用在预算控制总成本内，群众满意度较好，社会效益有所提高：但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，未在规定时间完成时效指标等。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及环境卫生项目、卫生健康项目、无人机航测经费项目等5个项目的绩效自评表。

1.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166.5万元，执行数为166.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善生活环境；二是群众满意度提升。

2.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15.41万元，执行数为15.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放计生专职主任工资，提高了工作效率。

3.无人机航测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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过无人机航测经费项目，降低了辖区原生物种植风险。

4.敬老院租地项目绩效自评综述: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2.18万元,执行数为2.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过敬老院租地款项目，提高群众满意度。

5.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75.72万元，执行数为75.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善老年人生活条件；二是群众满意度提升。

2024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。环境卫生项目、镇街运转支出（人员）、机关运转必保经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)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。

十八、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。

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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)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。

二十二、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)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。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：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、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。

四十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：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。

四十二、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。

四十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十四、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。

四十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：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。

四十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：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。

四十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十八、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。

四十九、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：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

2024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	国有企业退休人员社会化管理	临清市先锋路街道办事处本级	94.13	优
2	乡村振兴专项资金	临清市先锋路街道办事处本级	92.56	优
3	下派选调生到村工作项目	临清市先锋路街道办事处本级	93.78	优
4	机关运转必保经费	临清市先锋路街道办事处本级	99.24	优
5	环境卫生项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
6	农村、城市社区工作经费	临清市先锋路街道办事处本级	97.84	优
7	镇街占地补偿等	临清市先锋路街道办事处本级	96.03	优
8	卫生健康项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
9	无人机航测经费项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
10	敬老院租地项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
11	镇街运转支出（人员）	临清市先锋路街道办事处本级	99.65	优
12	老年人高龄津贴	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
13	党报党刊订阅项目	临清市先锋路街道办事处本级	92.72	优

14	2024年居民医保财政补助	临清市先锋路街道办事处本级	90	优
15	优抚对象和义务兵家庭优待金	临清市先锋路街道办事处本级	98.03	优
16	机关运转必保经费	临清市先锋路街道办事处本级	88	良
17	环卫一体化项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优
18	乡镇清淤、退役军人村级服务建设经费等	临清市先锋路街道办事处本级	92.9	优
19	房屋征收改造项目	临清市先锋路街道办事处本级	94.96	优
20	乡镇清淤等水利项目	临清市先锋路街道办事处本级	90	优
21	乡村振兴项目	临清市先锋路街道办事处本级	93.22	优
22	2017年户户通项目	临清市先锋路街道办事处本级	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环境卫生项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>166.5</td><td>166.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>166.5</td><td>166.5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过环境卫生项目，改善生活环境。</td><td colspan="5">通过环境卫生项目，生活环境得到改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤1.5万元</td><td>166.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境卫生工作完成质量达标率</td><td>≥95百分比</td><td>95百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1年内</td><td>按时完成</td><td>2024年12月25日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加居民收入</td><td>增加</td><td>增加居民收入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善生活环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥98百分比</td><td>98百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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 。

5.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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫生健康项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.41</td><td>15.41</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.41</td><td>15.41</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放2022年7月-2023年6月计生专职主任工资，提高工作效率</td><td colspan="5">通过发放2022年7月-2023年6月计生专职主任工资，工作效率得到提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制成本</td><td>＝9.445万元</td><td>15.41万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计生专职人数</td><td>＝26人</td><td>26人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资及奖励金发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年底完成</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月25日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高计生专职人员积极性</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高计生服务</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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 。

5.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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">无人机航测经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过无人机航测经费项目，降低辖区原生物种植风险。</td><td colspan="5">通过无人机航测经费项目，降低辖区原生物种植风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>航测面积</td><td>≥40平方公里</td><td>40平方公里</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用率</td><td>≤100百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>≤100百分比</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幸福指数</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境改善</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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 。

5.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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">敬老院租地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.18</td><td>2.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.18</td><td>2.18</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过敬老院租地款项目，保障敬老院租地款正常发放，提高群众生活质量。</td><td colspan="5">通过敬老院租地款项目，敬老院租地款正常发放得到保障，群众生活质量得到提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>敬老院租金发放个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放合格率</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租金及时支付</td><td>根据租赁合同按时支付</td><td>按时支付</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>助农增收</td><td>增加农民收入</td><td>增加农民收入</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进经济和社会平稳可持续发展</td><td>促进发展</td><td>促进发展</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>敬老院满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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 。

5.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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年人高龄津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>75.72</td><td>75.72</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 colspan="2">0</td><td>75.72</td><td>75.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放80-89周岁，89-99周岁老年人高龄补贴，提高老年人生活水平。</td><td colspan="5">通过发放80-90周岁，89-99周岁老年人高龄补贴，老年人生活水平得到提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>≥1161人</td><td>1161人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放成功率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高老年人生活质量</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善老年人生活条件</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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 。

5.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 。

临清市先锋路街道办事处部门重点评价

2024年度环境卫生项目支出

绩效评价报告

临清市先锋路街道办事处部门评价小组

2025年5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.....5
（四）评价原则、评价方法.....6
（五）绩效评价指标体系.....7
（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）.....9
五、绩效评价指标分析.....10
（一）项目决策情况.....11
（二）项目过程情况.....11
（三）项目产出情况.....11
（四）项目效益情况.....11
六、项目主要经验及做法.....11
七、意见建议.....12

摘　要

一、项目基本情况

为了更好地推进环境卫生工作，提升人民群众获得感、幸福感。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，以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，实施环境卫生项目。环境卫生项目预算资金166.5万元，实际执行166.5万元，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

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

通过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，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

2024年先锋路街道城乡社区环境卫生项目预算资金166.5万元。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情款，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

环境卫生项目实际支出166.5万元。

（三）项目计划实施内容

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

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2024年度环境卫生项目资金166.5万元。

2.评价范围：临清市先锋路街道办事处环境卫生项目。

（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：得分高于80分的为“优”；得分80-70分的为“良”；得分70-60分的为“中”、得分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，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
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环境卫生项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>0</td><td>166.5</td><td>166.5</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>0</td><td>166.5</td><td>166.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过环境卫生项目，改善生活环境。</td><td colspan="4">通过环境卫生项目，生活环境得到改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>≤1.5万元</td><td>166.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</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>
<tr><td>质量指标</td><td>环境卫生工作完成质量达标率</td><td>≥95百分比</td><td>95百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年内</td><td>按时完成</td><td>2024年12月25日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加居民收入</td><td>增加</td><td>增加居民收入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善生活环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥98百分比</td><td>98百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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2024年度环境卫生项目。

2、项目预算执行情况：

2024年环境卫生项目资金166.5万元，实际支出率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

环境卫生项目严格按规定施工、验收；

（三）项目产出情况

通过环境卫生项目，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。

临清市先锋路街道办事处部门重点评价

2024年度机关运转必保经费项目

绩效评价报告

临清市先锋路街道办事处部门评价小组

2025年5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.....4
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.....5
（四）评价原则、评价方法.....6
（五）绩效评价指标体系.....7
（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

为了协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理单位日常工作事务，提升工作质量和效率，更好的为群众服务，实施了该项目，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2024年度机关运转必保经费项目，经综合评价，机关运转必保经费项目绩效评价综合得分为99.24分。

通过机关运转必保经费项目的实施，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理我单位日常工作事务，提升工作质量和效率，更好的为群众服务，对维护社会稳定，起到推动作用。

三、有关建议

加强组织领导，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，加大项目推进力度，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

为了协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理我单位日常工作事务，提升工作质量和效率，更好的为群众服务，对维护社会稳定，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

2024年先锋路街道机关运转必保经费项目预算资金149.5万元。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情款，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

机关运转必保经费项目实际支出138.19万元。

（三）项目计划实施内容

机关运转必保经费项目主要处理我单位日常工作事务，提升工作质量和效率，更好的为群众服务，

（四）项目组织管理

机关运转必保经费项目由先锋路街道办公室部门具体负责实施，负责对项目实施全过程进行指导监督。

二、项目绩效目标

（一）通过对机关运转必保经费项目的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理方法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（二）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

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2024年度机关运转必保经费项目预算资金149.5万元。

2.评价范围：临清市先锋路街道办事处机关运转必保经费项目。

（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：得分高于80分的为“优”；得分80-70分的为“良”；得分70-60分的为“中”、得分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，机关运转必保经费项目绩效评价综合得分为99.24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
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关运转必保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>0</td><td>149.5</td><td>138.19</td><td>10</td><td>92.43%</td><td>9.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>149.5</td><td>138.19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过机关运转必保经费，保障办公正常运转。</td><td colspan="4">通过机关运转必保经费，办公正常运转得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≥95百分比</td><td>92.43百分比</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用资金总额</td><td>≤600万元</td><td>138.19万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>刊物等发放率</td><td>≥95百分比</td><td>100百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥95百分比</td><td>100百分比</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	≥98百分比	99百分比	10	10	
		可持续发展影响指标	保障工作顺利完成	≥99百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比	99百分比	10	10	
总分			99.24					
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2024年机关运转必保经费项目。

2、项目预算执行情况：

2024年机关运转必保经费项目资金149.5万元，实际执行数138.19万元，执行率92.43%。

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

2024年度机关运转必保经费项目根据会计核算真实、准确和规范性及项目会计核算相关资料的完整性、资金使用合规性、资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

未超出资金使用率，按时完成工作，提高工作效率。

（四）项目效益情况

通过机关运转必保经费项目，办公正常运转得到保障。

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的规划、预算等进行全过程监督指导。建立和完善目标责任体系，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。进一步健全管理、监督考核机制。

临清市先锋路街道办事处部门重点评价

2024年度镇街运转支出（人员）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

2025年5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.....5
（四）评价原则、评价方法.....6
（五）绩效评价指标体系.....7
（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.....11
（三）项目产出情况.....11
（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

本项目旨在保障单位人员的工资、社会保险等基本支出，确保机构正常运转和公共服务有效供给。随着财政预算管理要求的提升，为加强人员经费的使用管理，提高资金使用效益，特实施2024年度运转支出（人员）项目预算资金123万元，实际执行数118.7万元，项目资金执行率96.5%，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

先锋路街道镇街运转支出（人员）项目，经综合评价，镇街运转支出（人员）项目绩效评价综合得分为99.65分。

通过镇街运转支出（人员）项目的实施，为加强人员经费的使用管理，提高资金使用效益，完全达到预期工作成果，实现了预期工作目标。

三、有关建议

结合历史数据和政策变化，细化预算科目，提高编制准确性；加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，提升经费管理水平，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

本项目旨在保障单位人员的工资、社会保险等基本支出，确保机构正常运转和公共服务有效供给。随着财政预算管理要求的提升，为加强人员经费的使用管理，提高资金使用效益，特实施2024年度运转支出（人员）项目预算资金123万元，实际执行118.7万元，项目资金执行率96.5%，先锋路街道负责对项目实施全过程进行指导监督。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目预算情况

2024年先锋路街道镇街运转支出（人员）项目预算资金123万元。依据项目实施计划及主要内容，进一步加强财务管理，严格控制开支，参照上年预算及实际执行情款，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

镇街运转支出（人员）项目实际支出118.7万元。

（三）项目计划实施内容

镇街运转支出（人员）项目资金主要用于单位人员的工资、社会保险等基本支出。

（四）项目组织管理

镇街运转支出（人员）项目由先锋路街道项目部门具体负责实施，负责对项目实施全过程进行指导监督。

二、项目绩效目标

通过镇街运转支出（人员）项目资金，确保人员经费及时足额发放，提高人员幸福指数，保障工作人员生活得到保障。

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2024年度镇街运转支出（人员）项目资金123万元。

2.评价范围：临清市先锋路街道办事处镇街运转支出（人员）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：得分高于80分的为“优”；得分80-70分的为“良”；得分70-60分的为“中”、得分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，镇街运转支出（人员）项目绩效评价综合得分为99.65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
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">镇街运转支出（人员）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临清市先锋路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临清市先锋路街道办事处本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">123</td><td>123</td><td>118.7</td><td>10</td><td>96.50%</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">123</td><td>123</td><td>118.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过镇街运转支出（人员），提高人员幸福指数。</td><td colspan="5">通过镇街运转支出（人员），人员幸福指数得到提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资总额</td><td>＝123万元</td><td>118.7万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1年内</td><td>2024年12月底前</td><td>2024年12月25日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤99%	99%	10	10	
总分			99.65					
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2024年度镇街运转支出（人员）。

2、项目预算执行情况：

2024年镇街运转支出（人员）项目预算资金123万元，实际预算执行数118.7万元，执行率96.5%。

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

镇街运转支出（人员）项目严格按预算管理要求足额发放单位人员工资及上缴社会保险等支出；

（三）项目产出情况

通过镇街运转支出（人员）项目资金，2024年度镇街运转支出（人员）项目预算资金123万元，实际执行118.7万元，项目资金执行率96.5%。

（四）项目效益情况

通过镇街运转支出（人员）项目资金，提高人员幸福指数，保障工作人员生活得到保障。

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使用等进行全过程监督指导。建立和完善目标责任体系，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。结合历史数据和政策变化，细化预算科目，提高编制准确性；加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，提升经费管理水平，确保项目资金执行到位。