

2022 年度
聊城经济技术开发区北
城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 2022 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 2022 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

北城街道办事处主要职责：

（1）党政工作机构

1. 党政办公室。负责街道党工委、办事处的日常党务和行政管理工作；做好文秘、接待、后勤、信息、统计、档案、调研、督查、会务、值班等工作；处理人民群众的来信来访；协助街道党工委抓好纪检、监察、宣传、群团、精神文明建设和人民武装工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

2. 党建工作办公室。负责组织人事、机构编制管理工作；按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔等工作；负责贯彻落实中央、省、市和区关于党建工作的方针、政策，深入推进党史学习教育常态化、制度化，全面推行主题党日制度工作；负责加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度；负责党员发展教育，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制等工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

3. 综合执法办公室（加挂应急管理办公室牌子）。负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法；负责加强街道综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平；运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调解，村（居）民自制良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局工作；

负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理及防范和处理邪教工作；负责本辖区法制教育、司法调解、法律服务、治安保卫等工作。

负责贯彻落实主管部门应急总体预案和规划，协调应对突发事件工作；负责建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；负责组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；加强安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

4. 农业农村办公室。负责制定年度办事处农业综合规划，指导全街道农业生产和农业产业结构调整；负责街道农业、扶贫等领域综合服务工作；负责引导、教育群众参加社会主义新农村建设；负责因地制宜，加快农业产业结构调整；负责协调各方关系，推进农村基础设施建设。改善人民群众的生活环境；负责乡村振兴工作，做好扶贫项目的申报和实施，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

5. 社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责民政事务、退役士兵安置、双拥、优抚、救济和五保户、军烈属等社会事务工作；负责退役军人和军队离退休干部服务保障工作；负责教育、科技、卫生、统战等工作；负责敬老院管理及其他社会福利事业等工作；负责农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、慈善、社会团体、

福利企业的管理等工作。承办党工委、办事处交办的其他事项。

6. 经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。贯彻执行省、市和区有关国民经济发展和宏观调控的方针、政策；组织实施省、市和区产业政策，主要是产业组织政策、产业政策，指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品调整方案。负责收集、整理和发布经济信息；推进产业升级、加快新旧动能转换建设；贯彻执行党工委、办事处招商引资工作的方针政策；主管街道招商引资的日常工作；负责招商引资项目、招商信息的收集、发布，以及招商报表的统计上报工作；负责招商的政策解释、咨询服务和业务培训工作；负责街道村（社区）企业及个体私营经济的管理工作。

负责环境保护、环境卫生、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各项工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

7. 乡村规划建设监督管理办公室，配合国家职能部门保护和合理利用辖区内的土地资源，抓好乡村建设的规划管理，加快小城镇建设步伐、本辖区综合整治、城镇建设和管理工作；承担辖区内公路的管理、维修、养护等职责；承办党工委、办事处交办的其他事项。

（2）事业单位

1. 便民服务中心（加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；负责协

调各进驻单位一窗式受理、一站式办理、一条龙服务；负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉事项；负责指导社区（村居）便民服务站工作；对需报上级部门办理的审批事项，提供咨询代办全程服务。

负责推动党内主题教育活动常态化，通过创新教育载体、拓展教育内容，切实增强教育培训的时代性、针对性和实效性；加强党代表联系，更好地发挥党代表作用；加强群团组织联系；进一步密切联系群众，服务群众、凝聚人心；进一步促进与党外代表人士的交往合作，充分发挥党外代表人士主动性；承办党工委、办事处交办的其他事项。

2. 农林水综合服务中心(加挂社会保障综合服务中心牌子)。
负责街道畜牧、渔业、农机、林业、水利等服务工作。负责农林水领域新技术的引进、示范、推广；负责收集和公布农业公共信息；负责农机综合服务工作；负责种植业技术培训，为种植业提供技术服务；负责林业相关服务工作，促进林业发展；负责搞好绿化、森林病虫害防治与林木多种经营服务；负责水产养殖与渔业服务工作及动植物疫病的预防、检疫等服务工作；负责水土保持、水资源开发利用、河道、防汛抗旱及水利设施建设、维护等服务性工作；负责农产品质量安全服务工作。

负责街道社会保障、民政等领域综合服务工作。负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险服务工作；开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作；负责就业再就业政策的宣传，落实下岗失业人员小额担保贷款、就业困难人员社会保险补贴等

再就业优惠政策；负责做好法定劳动年龄内人员的就业、失业登记；负责为下岗失业人员、被征地农民等提供技能培训、免费职业介绍等就业服务；负责劳务输出工作；承担优抚救济、民政救助、低保、五保、社会互助服务性工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

3. 财政经济服务中心。负责街道财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务工作。负责街道财政预（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；配合做好农村综合改革各项工作；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；负责指导农业产业化经营工作，指导农户调整农业产业结构，伺机发展农产品加工业，培养农业产业龙头企业；负责推动农村合作经济组织，落实农村合作经济政策；负责农村经济统计工作，对农经统计数据进行分析；承办党工委、办事处交办的其他事项。

4. 审计统计服务中心。负责做好经济社会统计、经济组织财务内审、综合经济资料统计汇总、组织落实民主理财和财务公开等工作。

5. 文化旅游服务中心（加挂社区发展服务中心牌子）。负责街道文化旅游、广播影视、体育等领域综合服务工作。提供基本公共文化服务；负责精神文明建设服务工作；负责文物的宣传保护服务工作；负责大力传播科学文化知识，广泛吸引群众参与，提高人们的思想文化素质，抵制封建迷信、赌博等不良社会风气，促进社会主义文化建设与和谐社会建设；负责文化队伍建设和人

才培养；负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化体育活动；负责为促进社区发展提供服务工作。指导社区、行政村的文化建设，充分发挥文化活动室、农家书屋、农民体育健身工程等设施的惠民作用；承办党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室（加挂应急管理办公室牌子）、农业农村办公室、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、农林水综合服务中心（加挂社会保障综合服务中心牌子）、财政经济服务中心、审计统计服务中心、文化旅游服务中心（加挂社区发展服务中心牌子）。

第二部分

2022 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：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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	5,932.00	一、一般公共服务支出	32	3,255.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.43
	9		九、卫生健康支出	40	89.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,505.13
	12		十二、农林水支出	43	70.78
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	5,932.00	本年支出合计	58	5,932.00
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	5,932.00	总计	62	5,932.00

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：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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		5,932.00	5,932.00					
201	一般公共服务支出	3,255.43	3,255.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,198.79	3,198.79					
2010301	行政运行	3,111.47	3,111.47					
2010302	一般行政管理事务	86.52	86.52					
2010308	信访事务	0.80	0.80					
20106	财政事务	43.59	43.59					
2010608	财政委托业务支出	43.59	43.59					
20132	组织事务	2.57	2.57					
2013202	一般行政管理事务	2.57	2.57					
20133	宣传事务	10.48	10.48					
2013302	一般行政管理事务	10.48	10.48					
205	教育支出	3.88	3.88					
20501	教育管理事务	3.88	3.88					
2050102	一般行政管理事务	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43					
20802	民政管理事务	4.20	4.20					
2080202	一般行政管理事务	4.20	4.20					
20810	社会福利	3.23	3.23					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2081002	老年福利	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	89.35	89.35					
21001	卫生健康管理事务	0.54	0.54					
2100102	一般行政管理事务	0.54	0.54					
21004	公共卫生	88.81	88.81					
2100409	重大公共卫生服务	88.81	88.81					
212	城乡社区支出	2,505.13	2,505.13					
21201	城乡社区管理事务	2,307.83	2,307.83					
2120102	一般行政管理事务	182.51	182.51					
2120104	城管执法	43.66	43.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,081.66	2,081.66					
21203	城乡社区公共设施	2.39	2.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.39	2.39					
21205	城乡社区环境卫生	194.91	194.91					
2120501	城乡社区环境卫生	194.91	194.91					
213	农林水支出	70.78	70.78					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.78	70.78					
2130502	一般行政管理事务	10.78	10.78					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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		5,932.00	2,538.79	3,393.21			
201	一般公共服务支出	3,255.43	2,538.79	716.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,198.79	2,538.79	659.99			
2010301	行政运行	3,111.47	2,538.79	572.67			
2010302	一般行政管理事务	86.52		86.52			
2010308	信访事务	0.80		0.80			
20106	财政事务	43.59		43.59			
2010608	财政委托业务支出	43.59		43.59			
20132	组织事务	2.57		2.57			
2013202	一般行政管理事务	2.57		2.57			
20133	宣传事务	10.48		10.48			
2013302	一般行政管理事务	10.48		10.48			
205	教育支出	3.88		3.88			
20501	教育管理事务	3.88		3.88			
2050102	一般行政管理事务	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	7.43		7.43			
20802	民政管理事务	4.20		4.20			
2080202	一般行政管理事务	4.20		4.20			

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						
20810	社会福利	3.23		3.23			
2081002	老年福利	3.23		3.23			
210	卫生健康支出	89.35		89.35			
21001	卫生健康管理事务	0.54		0.54			
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54			
21004	公共卫生	88.81		88.81			
2100409	重大公共卫生服务	88.81		88.81			
212	城乡社区支出	2,505.13		2,505.13			
21201	城乡社区管理事务	2,307.83		2,307.83			
2120102	一般行政管理事务	182.51		182.51			
2120104	城管执法	43.66		43.66			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	2,081.66		2,081.66			
21203	城乡社区公共设施	2.39		2.39			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2.39		2.39			
21205	城乡社区环境卫生	194.91		194.91			
2120501	城乡社区环境卫生	194.91		194.91			
213	农林水支出	70.78		70.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.78		70.78			
2130502	一般行政管理事务	10.78		10.78			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			

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

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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	5,932.00	一、一般公共服务支出	33	3,255.43	3,255.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.88	3.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.43	7.43		
	9		九、卫生健康支出	41	89.35	89.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,505.13	2,505.13		
	12		十二、农林水支出	44	70.78	70.78		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	5,932.00	本年支出合计	59	5,932.00	5,932.00		
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	5,932.00	总计	64	5,932.00	5,932.00		

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

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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		5,932.00	2,538.79	3,393.21
201	一般公共服务支出	3,255.43	2,538.79	716.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,198.79	2,538.79	659.99
2010301	行政运行	3,111.47	2,538.79	572.67
2010302	一般行政管理事务	86.52		86.52
2010308	信访事务	0.80		0.80
20106	财政事务	43.59		43.59
2010608	财政委托业务支出	43.59		43.59
20132	组织事务	2.57		2.57
2013202	一般行政管理事务	2.57		2.57
20133	宣传事务	10.48		10.48
2013302	一般行政管理事务	10.48		10.48
205	教育支出	3.88		3.88
20501	教育管理事务	3.88		3.88
2050102	一般行政管理事务	3.88		3.88
208	社会保障和就业支出	7.43		7.43
20802	民政管理事务	4.20		4.20
2080202	一般行政管理事务	4.20		4.20
20810	社会福利	3.23		3.23

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	3.23		3.23
210	卫生健康支出	89.35		89.35
21001	卫生健康管理事务	0.54		0.54
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54
21004	公共卫生	88.81		88.81
2100409	重大公共卫生服务	88.81		88.81
212	城乡社区支出	2,505.13		2,505.13
21201	城乡社区管理事务	2,307.83		2,307.83
2120102	一般行政管理事务	182.51		182.51
2120104	城管执法	43.66		43.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,081.66		2,081.66
21203	城乡社区公共设施	2.39		2.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.39		2.39
21205	城乡社区环境卫生	194.91		194.91
2120501	城乡社区环境卫生	194.91		194.91
213	农林水支出	70.78		70.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.78		70.78
2130502	一般行政管理事务	10.78		10.78
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00

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：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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	2,306.10	302	商品和服务支出	168.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.20	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.43	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	440.95	30205	水费	1.80	310	资本性支出	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.79	30206	电费	30.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	112.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	21.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.23	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	22.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.80	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.09	30227	委托业务费	33.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.92	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		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		2,364.98	公用经费合计					173.82

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：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

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
9.92		9.92		9.92		9.92		9.92		9.92	

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。

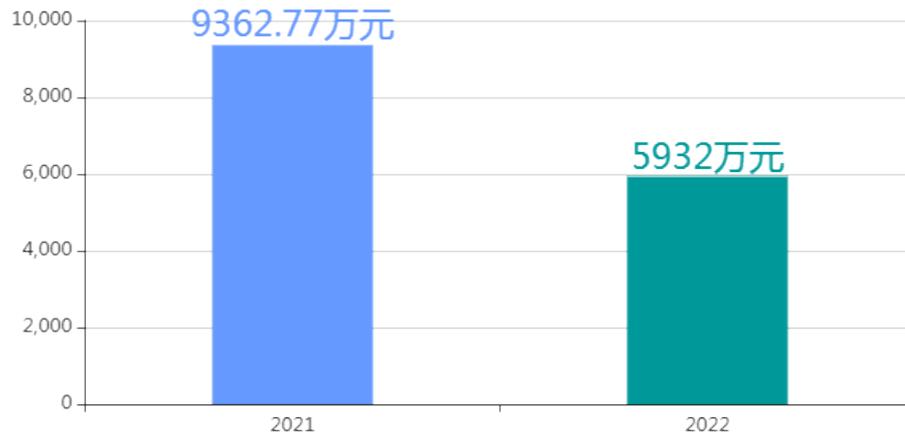
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,932 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,430.77 万元，下降 36.64%。主要是 2022 年减少了政府性基金预算支出。

收、支决算总计变动情况图



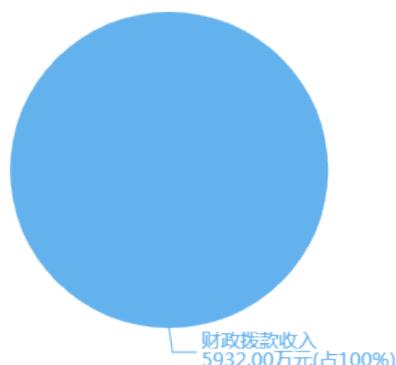
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,932 万元，其中：财政拨款收入 5,932 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,932 万元。与 2021 年度相比，减少 3,430.77 万元，下降 36.64%。主要是 2022 年减少了政府性基金预算拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

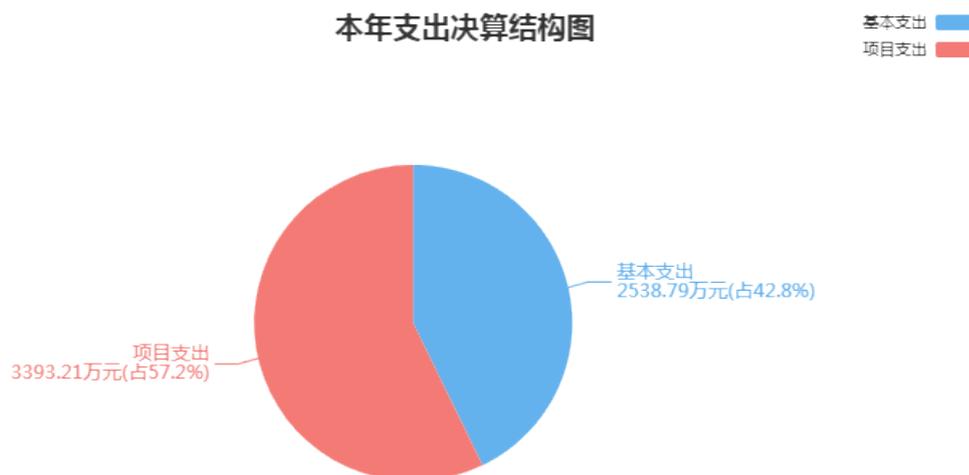
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,932 万元，其中：基本支出 2,538.79 万元，占 42.8%；项目支出 3,393.21 万元，占 57.2%；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 2,538.79 万元。与 2021 年度相比，减少 2,097.29 万元，下降 45.24%。主要是 2022 年进行了工资结构调整，基本工资及津补贴减少了、办公费较 2021 年也减少了。

2、项目支出 3,393.21 万元。与 2021 年度相比，减少 1,333.48 万元，下降 28.21%。主要是 2022 年的维护费、委托业务费较 2021 年减少了。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

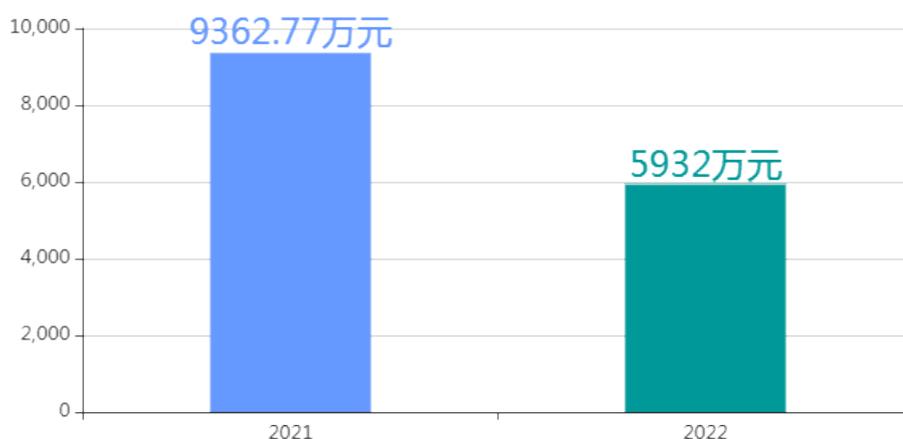
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,932 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,430.77 万元，下降 36.64%。主要是 2022 年减少了政府性基金预算拨款的收入支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

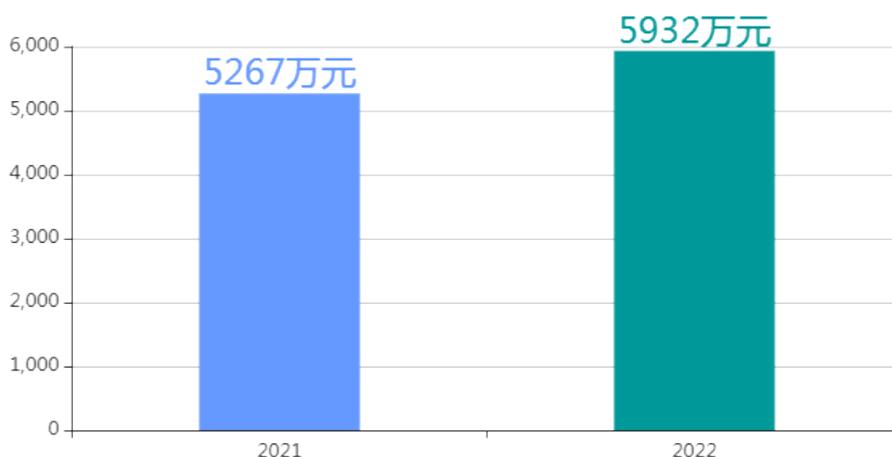


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,932 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665 万元，增长 12.63%。主要是 2022 年的城乡社区支出和疫情支出较 2021 年多。

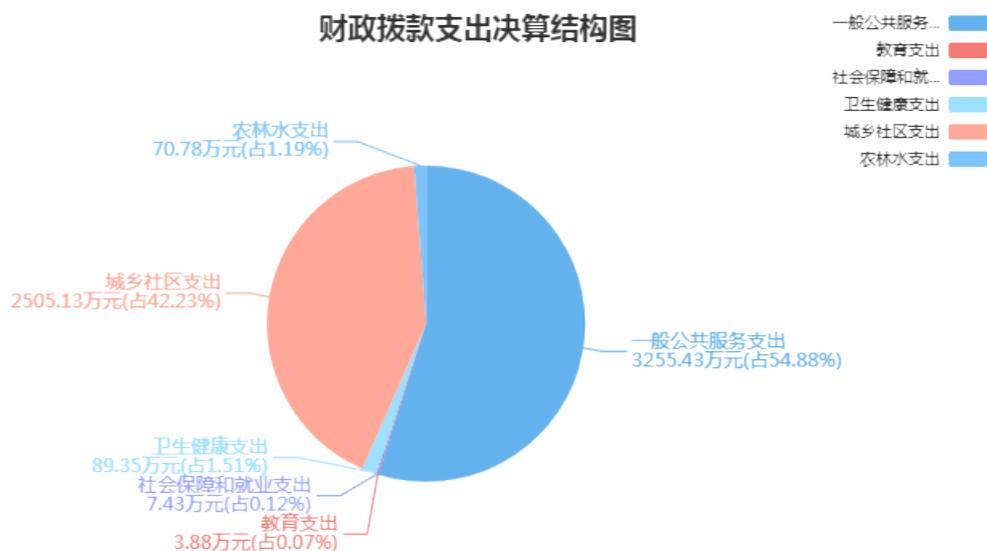
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,932 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,255.43 万元，占 54.88%；教育（类）支出 3.88 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 7.43 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 89.35 万元，占 1.51%；城乡社区（类）支出 2,505.13 万元，占 42.23%；农林水（类）支出 70.78 万元，占 1.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,423.63 万元，支出决算为 5,932 万元，完成年初预算的 47.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年的政府财力有限，压减了 2022 年一般公共预算财政拨款支出。。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,001.66 万元，支出决算为 3,111.47 万元，完成年初预算的 155.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年由于人员增加，

增加了人员经费。

2、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3,072.09万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的2.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年的政府财力有限，压减了2022年一般公共预算财政拨款支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年信访量增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年的财政委托业务略微减少。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为181万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的1.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年关于组织事务的业务减少。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年创建卫生城的费用增加。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有关教育事务的业务减少。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初把此项预算做到民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年由于疫情原因增加了费用。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,349.18 万元，支出决算为 182.51 万元，完成年初预算的 13.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年压减了该项费用。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 1,966.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了保安费用。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 2,081.66 万元，完成年初预算的 52.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，税收减少，压减支出。

15、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 2.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列入此项，后期调整。

16、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 1,562.34 万元，支出决算为 194.91 万元，完成年初预算的 12.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年压减了该项支出。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 26.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年压减了该项支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列入此项，后期调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,538.8 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 2,364.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 173.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，与 2022 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 2022 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 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，与 2022 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，2022 年聊城经济技术开发区北城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 9.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城经济技术开发区北城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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 173.82 万元，比年初预算数减少 90.18 万元，下降 34.16%，主要原因是财力不足，税收减少，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 74.33 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 12,840.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城经济技术开发区北城街道办事处本级 2022 年度区级预算绩效自评的 40 个项目中，20 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，5 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目进展慢等情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及资金使用情况等 40 个项目的绩效自评表。

1..慰问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 89.96 分。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 19.61%。项目绩效目标完成情况：完成慰问工作，按时发放慰问金，进一步加强保障了优抚对象的基本生活。

2..文艺演出活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 3.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金暂未拨付。发现的主要问题及原因：资金暂未拨付，群众生活继续丰富。下一步改进措施：群众生活继续丰富，健康的生态旅游文化还应继续促进。

3..工程车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 26.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：只购买一辆环保车，资金不够，未支付尾款。

4.北城办事处污水处理站及管网运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。

全年预算数为 409.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。
项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：
资金未拨付。下一步改进措施：加强资金拨付。

5. 机械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 88.5 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 0.55%。项目绩效目标完成情况：通过开展机械维护工作，提升了辖区安全，促进了社会稳定发展。

6. 维修维护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 87.8 分。全年预算数为 695.76 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的 2.95%。项目绩效目标完成情况：通过辖区基础设施维修维护，方便了群众出行，保障了工作正常开展。

7. 租赁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 75 分。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展租赁，保障了工作正常开展，促进了社会稳定和谐发展。

8. 保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.69 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 6.9%。项目绩效目标完成情况：通过购买保险，保障了工作正常开展，促进了社会稳定和谐发展。

9. 文明城卫生城创建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 分。全年预算数为 772.44 万元，执行数为 153.94 万元，完成预算的 19.93%。项目绩效目标完成情况：通过开展文明城、卫生城创建工作，减少了环境污染，改善了人居环境。

10. 委托业务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 93.82 分。全年预算数为 323 万元，执行数为 123.34 万元，完成预算的 38.19%。项目绩效目标完成情况：通过开展委托业务工作，减少了安全事故发生，促进了北城稳定发展。

11. 绩效工资项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 181 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金未拨付，项目暂未执行。发现的主要问题及原因：因资金未拨付，项目暂未执行。下一步改进措施：争取资金。

12. 餐厅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.18 分。全年预算数为 154.36 万元，执行数为 95.41 万元，完成预算的 61.81%。项目绩效目标完成情况：通过餐厅费用支出，提高了职工工作的积极性。

13. 土地流转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 97.21 分。全年预算数为 760 万元，执行数为 547.94 万元，完成预算的 72.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展辖区土地流转工作，提升了农民对土地流转的积极性。

14. 贫困户居住条件、环境卫生双提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过完成辖区贫困户居住环境，能够保障贫困户基本生活保障。

15. 应急灾害处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.56 分。全年预算数为 91.6 万元，执行数为 69.21 万元，完成预算的 75.56%。项目绩效目标完成情况：通过购买防汛物资和疫情物资，减少了灾害事故发生，建立安全健康免疫屏障。

16. 美丽幸福河湖建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金未支付，项目暂未实施。

17. 年度民兵组织整顿、任务装备、普通民兵连正规建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了民兵组织整顿，任务装备，普通民兵正规化建设，但项目资金暂未支付。

18. 环保治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 80 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于辖区环境治理和购买防尘网支出，改善了居民生活条件。

19.. 生产沟渠清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区生产沟渠清淤工作，但生产沟渠清淤费用未支付。

20. 绿园小区东顾土地打井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 85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了绿园小区东顾土地打井工作但未支付绿园小区东顾土地打井费用。

21.. 散煤治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展清洁煤治理工作，加强了群众卫生意识，改善了群众居住环境。

22. 北城街道 2022 年度杨集村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.96 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 74.33 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：本项目顺利完成，显著改善了村内道路交通条件，提高了村民幸福指数。

23.. 北城街道退休干部 2021 年度精神文明奖项目绩效自评综述：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 46.29 万元，执行数为 46.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2021 年度

退休干部精神文明奖的发放工作，提高了退休人员的生活质量。

24. 北城街道国有企业退休人员社会化管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为1.87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金未拨付，暂时无法联系到国企退休人员，项目暂未实施。

25. 北城街道2022年度食品加工（厂房）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40分。全年预算数为565.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目暂未完成，资金暂未拨付，未进行收益分配。

26. 北城街道2022年度食品加工（设施）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40分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目暂未完成，资金暂未拨付，未进行收益分配。

27. 工程货物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91.89分。全年预算数为629.6万元，执行数为118.84万元，完成预算的18.88%。项目绩效目标完成情况：2022年度通过支付工程货款，保障工作正常运转。

28. 补助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 95.41 分。全年预算数为 15.34 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 54.11%。项目绩效目标完成情况：通过开展救助人员补助补贴发放工作，提高了困难群众、半脱产老干部的幸福度，保障了基层民生工作。

29. 日常运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.26 分。全年预算数为 513.17 万元，执行数为 64.85 万元，完成预算的 12.64%。项目绩效目标完成情况：用于单位日常办公运转支出，保障办事处工作正常运转。

30. 基层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 96.61 分。全年预算数为 589.2 万元，执行数为 389.29 万元，完成预算的 66.07%。项目绩效目标完成情况：保障了各项基本工作正常运行。

31. 城乡社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.05 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 32.82 万元，完成预算的 20.51%。项目绩效目标完成情况：通过开展城乡社区项目，保障群众权益，促进北城街道稳定发展。

32. 人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.79 分。全年预算数为 242 万元，执行数为 43.41 万元，完成预算的 17.94%。项目绩效目标完成情况：通过开展辖区环境整治工作，改善了村民的生活环境，推动了美丽乡村的建设。

33.. 北城街道光伏电费及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 96.03 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 200.86 万元，完成预算的 80.34%。项目绩效目标完成情况：通过开展北城街道光伏电费及补贴项目，有效推进了脱贫攻坚向乡村振兴转换，巩固了脱贫攻坚成果。

34. 宣传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 91.48 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 120.52 万元，完成预算的 54.78%。项目绩效目标完成情况：通过单位日常宣传，加强了宣传覆盖率，普及相关知识，促进北城稳定发展。

35. 临安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 93.2 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 2,081.66 万元，完成预算的 52.04%。项目绩效目标完成情况：通过发放辖区临安费，保障了拆迁村庄村民的基本生活保障。

36.. 单位行政拨缴的工会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 93.8 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：由于单位行政人员工会经费拨缴的完成，提高职工工作积极性。

37. 劳务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 95.38 分。全年预算数为 436.5 万元，

执行数为 322.1 万元，完成预算的 73.79%。项目绩效目标完成情况：按时完成劳务费派遣人员工资发放，保障了人员正常生活质量。

38. 市政环卫服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.11 分。全年预算数为 494.18 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 11.13%。项目绩效目标完成情况：通过开展市政环卫采购工作，保障了城乡环卫一体化工作的开展，扎实推进了城乡环卫一体化建设。

39. 政府对企业扶持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 91 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：通过开展辖区企业扶持资金发放工作，提升了政府良好形象，促进了社会和谐发展。

40. 农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助工作，能够减少农民经济损失，拉动了农业发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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)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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(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、一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

二十二、教育支出(类)教育管理事务(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。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

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

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫

生管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城经济技术开发区北城街道办事处本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	宣传费项目	91.48 分	优
2	日常运转费用	89.26 分	良
3	劳务费	95.38 分	优
4	慰问金	89.96 分	良
5	文艺演出活动	83 分	良
6	市政环卫服务项目	91.11 分	优
7	工程车辆购置	62.5 分	差
8	北城办事处污水处理站及管网运行维护项目	80 分	良
9	机械费	88.5 分	良
10	维修维护费	87.8 分	良
11	租赁费项目	75 分	中
12	保险	87.69 分	良
13	补助补贴项目	95.41 分	优
14	文明城、卫生城创建费用项目	92 分	优

15	委托业务费项目	93.82分	优
16	绩效工资项目	0分	差
17	餐厅费用项目	94.18分	优
18	土地流转费项目	97.21分	优
19	贫困户居住条件、环境卫生双提升项目	80分	良
20	应急灾害处置项目	95.56分	优
21	美丽幸福河湖建设项目	0分	差
22	年度民兵组织整顿、任务装备、普通民兵连正规化建设项目	85分	良
23	工程货物款项目	91.89分	优
24	环保治理费用项目	80分	良
25	单位行政拨缴的工会经费项目	93.8分	优
26	生产沟渠清淤项目	80分	良
27	农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助项目	80分	良
28	人居环境整治项目	91.79分	优
29	绿园小区东顾土地打井项目	85分	良
30	临安费项目	93.2分	优
31	政府对企业扶持资金项目	91分	优
32	城乡社区项目	92.05分	优

33	散煤治理项目	98分	优
34	北城街道 2022 年度杨集村基础设施建设项目	92.96分	优
35	北城街道退休干部 2021 年度精神文明奖项目	98分	优
36	北城街道国有企业退休人员社会化管理费用项目	0分	差
37	基层运转费用项目	96.61分	优
38	北城街道光伏电费及补贴项目	96.03分	优
39	北城街道 2022 年度食品加工项目（厂房）项目	40分	差
40	北城街道 2022 年度食品加工项目（设施）项目	40分	差

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称		慰问金		主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城市经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18396350055			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.2	15.2	2.985	10	19.64%	1.96	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	2.985	-	19.64%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成慰问工作，加强保障优抚对象的基本生活。				按时发放慰问金，完成慰问工作，进一步加强保障了优抚对象的基本生活。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	≥4次	4次	10	10	
			慰问户数	≥900户	900户	10	10	
		质量指标	慰问覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			慰问金发放合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	慰问开展及时率	≥90%	90%	5	5	
	慰问金发放及时率		≥90%	90%	5	5		
	成本指标	慰问金支出金额	≤15.2万元	2.985万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
			进一步加强保障了优抚对象的基本生活	有效保障	有效保障	10	8	还应进一步保障优抚对象生活
可持续影响指标		促使慰问人群感受政府的关怀	促使	促使	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分				89.96				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)



单位：万元

项目名称		文艺演出活动		主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城市经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350055			
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	3.53	3.53	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3.53	3.53	0	-	0	-	
	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				
		完成辖区文艺活动工作，全面提升乡村文化发展水平，提高广大群众的幸福感。		通过开展辖区文艺活动工作，全面提升了乡村文化发展水平，提高了广大群众的幸福感。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	开展文化活动次数	≥6次	6次	10	10	
			开展文艺演出次数	≥6次	6次	5	5	
			购置演出器材、演出服装次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	购买器材、演出服装质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			文艺演出合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	文艺演出开展及时率	≥90%	90%	5	5	
	文艺演出活动完成及时率		≥90%	90%	10	10		
	成本指标	文艺演出经费	≤3.53万元	0万元	5	0	资金暂未拨付	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众满意程度	提高	提高	10	10	
			丰富群众生活	丰富	丰富	5	4	群众生活还可继续丰富
		可持续影响指标	促进健康的生态旅游文化发展	有效促进	有效促进	5	4	健康的生态旅游文化还应继续促进
	全面提升乡村文化发展水平，提高广大群众的幸福感。		逐渐提升	逐渐提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		83						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		工程车辆购置		主管部门		聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话		18596350055		
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	26.15	26.15	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	26.15	26.15	0	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
提高村民环境意识,净化空气质量,促进北城稳定发展。				通过购置工程车辆,提高了村民环境意识,净化空气质量,促进北城稳定发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买工程车数量	≥4辆	1辆	10	2.5	仅购买一辆环保车。
			支付购买工程车尾款数量	3个	0个	10	0	因资金不够,未支付尾款。
		质量指标	购买工程车质量合格率	≥90%	92%	5	5	
			工程车辆购置完成的合格率	≥90%	91%	5	5	
		时效指标	工程车辆购置开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	工程车辆购置成本	≤26.15万元	0万元	10	0	因资金未拨付,暂未支付购买车辆费用。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村民环境意识,减少垃圾污染。	有效减少	有效减少	10	10	
		生态效益指标	减少空气污染,维护生态环境。	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	促进北城稳定发展,净化空气质量。	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				62.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				因拨付资金不够,仅购买一辆环保车。				

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		北城办事处污水处理站及管网运行维护项目		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18896850053			
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	409.4	409.4	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	409.4	409.4	0	-	0%	-	
	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				通过开展污水处理管网维护工作,改善了群众的生活环境和生活质量,建设绿色北城。				
改善群众的生活环境和生活质量,建设绿色北城。				通过开展污水处理管网维护工作,改善了群众的生活环境和生活质量,建设绿色北城。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建污水处理站数量	≥1个	1个	5	5	
			支付项目尾款数量	≥3个	3个	5	5	
			日均污水处置能力	≥4100立方	4100立方	5	5	
			运维污水处理站数量	13个	13个	5	5	
		质量指标	出水水质的合格率	≥90%	90%	5	5	
			污泥的无害化处置合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	设备管网维护及维修及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	污水处理及管网运行维护成本	≤409.4万元	0万元	10	0	资金未拨付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻污水对地下水源的污染	有效减轻	有效减轻	5	5	
		社会效益指标	提升水质,降低病毒的传播率。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善群众的生活环境和生活质量	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	打造优美生活环境,提高人民幸福指数。	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分				80				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		机械费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350055			
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	310	310	1.7	10	0.55%	0.5	
	其中:当年财政拨款	310	310	1.7	-	0.55%	-	
	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				
		提升辖区安全,促进社会稳定发展。		通过开展机械维护工作,提升了辖区安全,促进了社会稳定发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付机械费次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	机械费支付范围覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			机械维护完成合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	机械维护开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	机械维护成本支出	≤310万元	1.7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区安全	提升	提升	10	10	
			促进社会稳定发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	打造优美生活环境,提高人民幸福指数。	持续提高	持续提高	10	8	人民生活环境还应继续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		88.5						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		维修维护费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350055			
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	695.76	695.76	20.53618	10	2.95%	0.3	
	其中:当年财政拨款	695.76	695.76	20.53618	-	2.95%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
方便群众出行,保障工作开展。				通过辖区基础设施维修维护,方便了群众出行,保障了工作开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公共卫生间管理维护数量	12个	12个	10	10	
			小区管道维护数量	1个	1个	5	5	
			应急性农村道路维修数量	≥48个	45个	5	4.5	应急性农村道路维修减少
		质量指标	道路维修质量合格率	≥90%	95%	5	5	
			各项工作完成合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	维修维护开展及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	各类维修维护总支出	≤695.76万元	20.53618万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			提高群众出行便利程度	有效提高	有效提高	10	10	
可持续影响指标		改善镇街卫生环境	改善	改善	10	8	还应持续改善镇街卫生环境	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				87.8				
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. 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“未完成情况分析”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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		租赁费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350055			
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	7.1	7.1	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	7.1	7.1	0	-	0%	-
		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				
		保障工作正常开展，促进社会稳定和谐发展。		通过开展租赁，保障了工作正常开展，促进了社会稳定和谐发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁数量	3处	3处	10	10	
			支付租赁租金次数	1次	0次	10	0	因资金未拨付，租金暂未支付。
		质量指标	租赁费支付合格率	≥90%	90%	5	5	
			租赁工作进展合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	租赁工作开展及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	租赁费成本	≤7.1万元	0万元	10	5	因资金未拨付，租金暂未支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			确保群众权益	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因资金未拨付，租金暂未支付，待资金拨付后支付租金。						

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		保险			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055		
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	20	20	1.382723	10	6.91%	0.69	
	其中:当年财政拨款	20	20	1.382723	-	6.91%	-	
	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			
		保障工作正常开展,促进社会稳定和谐发展。			通过购买保险,保障了工作正常开展,促进了社会稳定和谐发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保险种类	1种	1种	10	10	
			支付保险费次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	保险费支付合格率	≥90%	90%	5	5	
			资金使用合规率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	购买保险及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	保险费成本	≤20万元	1.382723万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			显现农民增收稳定性	显现	显现	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐发展	有效促进	有效促进	10	7	还应持续促进社会稳定和谐发展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		87.69						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称		文明城、卫生城创建费用		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350055			
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	772.4437	772.4437	153.942114	10	19.93%	2	
	其中：当年财政拨款	772.4437	772.4437	153.942114	-	19.93%	-	
	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				
		减少环境污染，改善人居环境。		通过开展文明城、卫生城创建工作，减少了环境污染，改善了人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文明城、卫生城创建范围	≥48个	48个	10	10	
			支付人工费次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	文明城创建合格率	≥90%	95%	5	5	
			卫生城创建合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	创建完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	文明城、卫生城创建费用	≤772.4437万元	153.942114万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			减少环境污染	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			92					
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		委托业务费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8852668			
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	323	323	123.343398	10	38.19%	3.82	
	其中: 当年财政拨款	323	323	123.343398	-	38.19%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
减少安全事故发生, 促进北城稳定发展。				通过开展委托业务工作, 减少了安全事故发生, 促进了北城稳定发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	工程审计次数	≥30个	30个	5	5	
			保安人数	≥20人	20人	5	5	
			检查次数	≥2次	2次	5	5	
			聘请专家次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	工程审计达标率	≥90%	95%	5	5	
			委托业务完成合格率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	委托业务费用支出	≤323万元	123.343398万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			减少安全事故发生	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	促进北城稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				93.82				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	绩效工资			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666 5012098			
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	181	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	181	181	0	-	0%	-	
	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				
	增加职工工作积极性, 保障工作正常开展。			因资金未拨付, 项目暂未执行。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	发放村级干部绩效工资次数	1次	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
			发放考核优秀奖金次数	1次	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
			发放绩效工资人数	≥150人	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
		质量指标	绩效工资发放覆盖率	100%	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
			绩效工资发放完成合格率	≥90%	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
		时效指标	绩效工资发放完成及时率	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
	成本指标	绩效工资发放成本	≤181万元	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
			提高职工工作积极性	提高	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
		可持续影响指标	逐渐改善职工生活质量	逐渐改善	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未执行。
总分				0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				因资金未拨付, 项目暂未执行, 待资金拨付后实施该项目。				

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		餐厅费用			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666		
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	154.362	154.362	95.41373	10	61.81%	6.18
		其中：当年财政拨款	154.362	154.362	95.41373	-	61.81%	-
		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			
		提高职工工作积极性，逐渐改善餐厅人员生活质量。			通过单位餐厅费用支出，提高了职工工作积极性，逐渐改善了餐厅人员生活质量。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放餐厅承包费用的次数	≥12次	12次	10	10	
			资金使用合规率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	单位餐厅费用支出及时率	≥90%	100%	10	10
	成本指标	餐厅费用成本	≤154.362万元	95.41373万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			提高职工工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	逐渐改善餐厅人员生活质量	逐渐改善	逐渐改善	10	8	餐厅人员生活质量还应持续改善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		94.18						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		土地流转费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8852666			
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	760	760	547.941995	10	72.10%	7.21
		其中:当年财政拨款	760	760	547.941995	-	72.10%	-
		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				目标实际完成情况				
提升农民对土地流转积极性,提高对政策的知晓程度。				通过开展辖区土地流转工作,提升了农民对土地流转积极性,提高了对政策的知晓程度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥9000亩	9000亩	10	10	
			支付土地流转费的村庄数量	≥32个	32个	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥90%	100%	5	5	
			土地流转完成合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	土地流转完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	土地流转费用成本	≤760万元	547.941995万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农民对土地流转积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	有效建立	有效建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				97.21				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称	贫困户居住条件、环境卫生双提升			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666			
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	11.8	11.8	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	0	-	0%	-	
	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				
	完成辖区贫困户居住条件、环境卫生双提升工作，保障贫困户基本生活保障。			通过完成辖区贫困户居住条件、环境卫生双提升工作，能够保障贫困户基本生活保障。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	贫困户户数	≥30户	30户	10	10	
			涉及贫困户村庄个数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	贫困户居住条件改善合格率	≥90%	95%	5	5	
			环境卫生提升合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	94%	10	10	
	成本指标	改善辖区贫困户居住条件和环境卫生双提升的成本	≤11.8万元	0万元	10	0	因资金未拨付，暂未支付工程资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高贫困户居住条件	有效提高	有效提高	10	10	
			保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障贫困户基本生活保障	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		80						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		应急灾害处置		主管部门		聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话				
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	91.6	91.6	69.21	10	75.56%	7.56	
	其中：当年财政拨款	91.6	91.6	69.21	-	75.56%	-	
	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				
		减少灾害事故发生，建立安全健康免疫屏障。		通过购买防汛物资和疫情物资，减少了灾害事故发生，建立安全健康免疫屏障。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买防汛物资次数	≥1次	1次	10	10	
			购买疫情物资次数	≥2次	11次	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥90%	100%	5	5	
			购买物资质量合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	应急灾害处置开展及时率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	购买应急灾害所需物资成本	≤91.6万元	69.21万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运转率	≥90%	98%	10	10	
			减少灾害事故发生，建立安全健康免疫屏障。	有效减少	有效减少	10	10	
	可持续影响指标	促进社会稳定发展	逐渐促进	逐渐促进	10	8	社会稳定发展还可持续促进	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				95.56				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		美丽幸福河湖建设			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666		
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	20	20	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	20	20	0	-	0%	-	
	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			
		完成辖区幸福河建设工作, 打造美丽幸福河湖。			因资金未支付, 项目暂未实施。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	沟渠维护数量	≥17条	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
			提升改造人工机械次数	≥3次	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
		质量指标	各项工作完成合格率	≥90%	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
			美丽幸福河湖建设完成质量合格率	≥90%	0	5	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
		时效指标	美丽幸福河湖建设完成及时率	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
		成本指标	美丽幸福河湖建设成本	≤20万元	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
			打造美丽幸福河湖	打造	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	逐渐促进	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 项目暂未实施。	
总分		0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		因资金未拨付, 项目暂未实施, 待资金拨付后实施该项目。						

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）



项目名称		年度民兵组织整顿、任务装备、普通民兵连正规化建设			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666 50120986		
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	6	6	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	-	0%	-	
	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			
		完成民兵组织整顿、任务装备、普通民兵连正规化建设			完成了民兵组织整顿、任务装备、普通民兵连正规化建设，但项目资金暂未支付。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	民兵训练装备购置次数	≥1次	1次	10	10	
			购买装备次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	民兵训练装备质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	正规化建设开展及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	武装部运转经费	≤6万元	0万元	10	5	因财政暂未拨付资金，项目资金暂未支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定和可持续发展	维护	维护	10	10	
			构建和谐稳定的社会环境	有效构建	有效构建	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	武装部工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		85						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		环保治理费用		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8852686			
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	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	30	30	0	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
用于辖区环境治理、购买防尘网等费用, 改善居民生活条件。				由于辖区环境治理和购买防尘网等支出, 改善了居民生活条件。				
年度 绩效 指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	购买防尘网次数	≥3次	3次	10	10	
			支付人工机械费次数	≥3次	3次	10	10	
		质量 指标	防尘网质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			环保治理完成质量合格率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	环保治理开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	环保治理费用	≤30万元	0万元	10	0	财政资金未拨付	
	双 益 指 标 (30分)	社会 效益 指标	改善镇街容貌	有效改善	有效改善	10	10	
			提高卫生水平	有效提高	有效提高	10	10	
	可 持 续 影 响 指 标 (30分)	可 持 续 影 响 指 标	改善居民生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
服务对象满意度指标			群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				80				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		生产沟渠清淤		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8352665			
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	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	5	5	0	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成辖区生产沟渠清淤工作				完成了辖区生产沟渠清淤工作, 但生产沟渠清淤费用暂未支付。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及生产沟渠数量	3条	3条	10	10	
			涉及村庄数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	95%	5	5	
			生产沟渠清淤工作完成质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	生产沟渠清淤工作开展及时率	≥95%	97%	10	10	
	成本指标	生产沟渠清淤成本支出	≤5万元	0万元	10	0	因资金未拨付, 生产沟渠清淤费用暂未支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	减少出现事故发生	有效减少	有效减少	10	10	
			促进社会稳定发展	逐渐促进	逐渐促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				80				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		绿园小区东顾土地打井			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	10	10	0	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		完成绿园小区东顾土地打井工作			完成了绿园小区东顾土地打井工作, 但暂未支付绿园小区东顾土地打井费用。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	打井数量	4眼	4眼	10	10	
			涉及村庄数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	95%	5	5	
			打井工作完成质量合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	打井工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	绿园小区东顾土地打井成本	≤10万元	0万元	10	5	因资金未拨付, 暂未支付绿园小区东顾土地打井费用。	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
			保障用水质量	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进北城镇街稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				85				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		散煤治理		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8852666 / 15012095			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9	9	9	-	100%	-	
	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				
		提高群众卫生意识, 改善群众居住环境。		通过开展清洁煤治理工作, 加强群众卫生意识, 改善群众居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	散煤治理涉及村庄数量	48个	48个	10	10	
			清洁煤配送村庄数量	48个	48个	10	10	
		质量指标	散煤治理完成质量合格率	≥90%	95%	5	5	
			各项工作完成合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	散煤治理开展及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	散煤治理成本支出	≤9万元	9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
			提高群众卫生意识	逐渐提高	逐渐提高	10	8	群众卫生意识还应继续提高
	可持续影响指标	增强宜居舒适度	逐渐增强	逐渐增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称		北城街道2022年度杨集村基础设施建设项目			主管部门			聊城经济技术开发区北城街道办事处	
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话			18996350167	
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	150	150	74.325	10	49.55%	4.96		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	90	90	14.325	-	15.92%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障本项目顺利建设完成，乡村振兴工作进行顺利。			本项目顺利建设完成，显著改善了村内道路交通条件，提高了村民幸福指数。				
年度绩效指标(50分)	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	
	产出指标	数量指标	修建公路面积	4000平方米	4000平方米	10	10		
			本项目受益村庄个数	1个村	1个村	5	5		
			本项目建成后受益人数	≥1582人	1582人	5	5		
	质量指标	时效指标	基础设施建设质量合格率	≥95%	98%	10	10		
			基础设施建设开展及时率	≥95%	98%	10	10		
	成本指标	社会效益指标	基础设施建设成本支出	≤150万元	74.325万元	10	10		
			显著改善村内道路交通条件	显著改善	显著改善	15	15		
效益指标(30分)	可持续影响指标	提高村民幸福指数	提高	提高	15	13	村民幸福指数还应持续提高		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		92.96							
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		北城街道退休干部2021年度精神文明奖		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350035 32756123			
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	46.29	46.29	46.288125	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	46.29	46.29	46.288125	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成2021年度北城街道退休人员精神文明奖的发放工作, 提高退休人员的生活质量。				通过开展2021年度北城街道退休人员精神文明奖的发放工作, 提高了退休人员的生活质量。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年度精神文明奖发放人数	40人	40人	10	10	
		质量指标	精神文明奖发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	精神文明奖发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	精神文明奖发放标准	以13500元为基数, 乘以各职务层级的系数		以13500元为基数, 乘以各职务层级的系数	10	10
	精神文明奖所需费用		≤46.29万元		46.288125万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善退休人员生活质量	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	提高退休人员生活幸福指数	提高	提高	15	13	退休人员幸福指数还可持续提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				98				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位: 万元

项目名称	北城街道国有企业退休人员社会化管理费用			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350059			
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	1.8741	1.8741	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	1.8741	1.8741	0	-	0%	-	
	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				
	规范和加强办事处市级以上国有企业退休人员社会化管理服务, 进一步规范国有企业退休人员社会化管理服务工作, 建立长效机制。			因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (30分)	数量指标	市级以上国有企业退休人员	≥73人	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
		质量指标	开展市属国企退休人员活动合格率	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
		成本指标	开展走访等活动费用	≤18741元	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
	人均支出成本		≤260元/人	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范国有企业退休人员管理	进一步规范	0	15	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
		可持续影响指标	保障市级以上国有企业退休人员权益	有效保障	0	15	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	0	10	0	因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施。	
总分		0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		因资金未拨付, 暂时无法联系到国企退休人员, 项目暂未实施, 待资金拨付后实施该项目。						

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称	北城街道2022年度食品加工项目（厂房）项目			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055			
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	565.68	565.68	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	565.68	565.68	0	-	0%	-	
	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				
	有效发挥乡村振兴项目帮扶作用，带动增收。			因项目暂未完成，资金暂未支付，未进行收益分配。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	项目覆盖户数	≥15户	0	15	0	因项目暂未完成，未进行收益分配。
		质量指标	享受政策户覆盖率	≥90%	0	10	0	因项目暂未完成，未进行收益分配。
		时效指标	食品加工厂房项目完成及时率	≥90%	0	10	0	因项目暂未完成，资金暂未支付。
		成本指标	食品加工项目所需厂房成本	≤565.68万元	0	15	0	因项目暂未完成，资金暂未支付。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高享受政策户收益	提高	提高	15	15	
			就近就业获得劳务收入，有效带动增收。	有效带动	有效带动	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			40					
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：				项目暂未完成，2023年完成该项目。				

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。

2022年10月10日 新建项目库

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)



单位：万元

项目名称		北城街道2022年度食品加工项目（设施）项目			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055		
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	25	25	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	25	25	0	-	0%	-	
	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			
				有效发挥乡村振兴项目帮扶作用，带动增收。	因项目暂未完成，资金暂未支付，未进行收益分配。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖户数	≥15户	0	15	0	因项目暂未完成，未进行收益分配。
		质量指标	享受政策户覆盖率	≥90%	0	10	0	因项目暂未完成，未进行收益分配。
		时效指标	食品加工设施项目完成及时率	≥90%	0	10	0	因项目暂未完成，资金暂未支付。
		成本指标	食品加工项目所需设施支出	≤25万元	0	15	0	因项目暂未完成，资金暂未支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高享受政策户收益	提高	提高	15	15	
			就近就业获得劳务收入，有效带动增收。	有效带动	有效带动	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				40				
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：				项目暂未完成，2023年完成该项目。				

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）



单位：万元

项目名称	工程货物款			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666			
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	629.60267	629.60267	118.84274	10	18.88%	1.89	
	其中：当年财政拨款	629.60267	629.60267	118.84274	-	18.88%	-	
	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				
	支付工程货款，保障工作正常运转。			在2022年度通过支付工程货款，保障工作正常运转。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付欠款次数	≥2次	12次	10	10	
			支付欠款项目数量	≥5个	7个	10	10	
		质量指标	支付欠款合格率	≥95%	95%	5	5	
			项目完成合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	工程货款成本	≤629.60267万元	118.84274万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	美化镇街环境	持续美化	持续美化	10	10	
			改善镇街整体容貌	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		91.89						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	补助补贴			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055			
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	10.34	15.3444	8.3049	10	54.12%	5.41	
	其中:当年财政拨款	10.34	15.3444	8.3049	-	54.12%	-	
	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				
	提高困难群众、半脱产老干部的幸福度和温暖度,保障基层民生保障工作。			通过开展救助人员补助补贴发放工作,提高了困难群众、半脱产老干部的幸福度和温暖度,保障了基层民生保障工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人头费发放次数	4次	4次	10	10	
			40%救济人头费覆盖人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	补助补贴支付合格率	≥90%	95%	5	5	
			补助补贴发放完成合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	补助补贴发放及时率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	补助补贴成本	≤10.3444万元	8.3049万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			提高困难群众、半脱产老干部的幸福度和温暖度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障基层民生保障工作	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			95.41					
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	日常运转费用			主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350352			
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	699.17156	513.17156	64.846972	10	12.64%	1.26	
	其中：当年财政拨款	699.17156	513.17156	64.846972	-	12.64%	-	
	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				
	用于单位日常办公运转支出，保障办事处工作正常运转。			用于单位日常办公运转支出，保障办事处工作正常运转。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训开展次数	≥16次	16次	5	5	
			党建活动次数	≥24次	24次	5	5	
			保安人数	≥4人	4人	5	5	
			办公设备维修维护次数	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥90%	90%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	≥90%	90%	5	5	
			维修及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	日常运转费用	≤699.17156万元	64.846972万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办事处工作正常运转	保障	保障	10	10	
			提高职工综合素质	有效提高	有效提高	10	8	职工综合素质还应继续提高
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，更好为群众服务。	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	94%	10	10	
总分				89.26				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	基层运转费用			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852866			
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	589.2	589.2	389.288859	10	66.07%	6.61	
	其中：当年财政拨款	589.2	589.2	389.288859	-	66.07%	-	
	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				
	保障各项基本工作正常运转，保障单位、辖区稳定。			保障了各项基本工作正常运转，保障单位、辖区稳定。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	基层运转项目数量	1项	1项	15	15	
		质量指标	基层正常运转合格率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	基层运转开展及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	基层运转费用支出	≤589.2万元	389.288859万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项基本工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定及经济发展	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96.61						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		城乡社区项目			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8352666		
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	165	160	32.8175	10	20.51%	2.05	
	其中:当年财政拨款	165	160	32.8175	-	20.51%	-	
	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			
		保障群众权益,促进北城镇街稳定发展。			通过开展城乡社区项目,保障群众权益,促进了北城镇街稳定发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付临时补助次数	1次	1次	10	10	
			排水系统长度	220米	200米	5	5	
			补偿占地伐木户数	≥20户	20户	5	5	
		质量指标	补偿户数覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			城乡社区项目完成合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	城乡社区项目开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	城乡社区项目成本支出	≤165万元	32.8175万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进北城镇街稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	保障群众权益		有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补偿户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		92.05						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		人居环境整治			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8852666		
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	242	242	43.4065	10	17.94%	1.79	
	其中:当年财政拨款	242	242	43.4065	-	17.94%	-	
	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			
		用于辖区环境卫生整治,改善村民的生活环境,推动美丽乡村的建设。			通过开展辖区环境卫生整治工作,改善村民的生活环境,推动了美丽乡村的建设。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	整治村庄数量	48个	48个	10	10	
			垃圾清运次数	100次	100次	5	5	
			治理坑塘数量	≥50处	50处	5	5	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	98%	5	5	
			环境整治完成质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	环境整治开展及时率	≥95%	97%	10	10	
	成本指标	环境整治成本支出	≤242万元	43.4065万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境,建设美丽乡村。	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	打造村容整洁、生态良好、空气清新的城乡环境	逐渐打造	逐渐打造	10	10	
可持续影响指标		生活垃圾资源化利用率	≥90%	93%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10		
总分		91.79						
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.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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		北城街道光伏电费及补贴		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18562350035			
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	250	250	200.855945	10	80.34%	8.03	
	其中: 当年财政拨款	250	250	200.855945	-	80.34%	-	
	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				
		有效推进脱贫攻坚向乡村振兴转换, 巩固脱贫攻坚成果。		通过开展北城街道光伏电费及补贴项目, 有效推进了脱贫攻坚向乡村振兴转换, 巩固了脱贫攻坚成果。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	光伏项目覆盖户数	954户	954户	10	10	
		质量指标	享受政策户覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	光伏电费及补贴发放及时率	≥90%	93%	10	10	
		成本指标		秦庄、周集、东鲁村安装光伏户及辖区脱贫享受政策户补贴支出	≤250万元	200.855945万元	10	10
	人均支出成本			由办事处统筹, 根据村级分配方案, 进行差异化分配。	由办事处统筹, 根据村级分配方案, 进行差异化分配。	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高享受政策户收益	提高	提高	10	10	
			提升产业带动	提升	提升	10	8	产业带动还应提升
		可持续影响指标	稳固脱贫攻坚成果	持续稳固	持续稳固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区享受政策户及动态检测户满意度	≥90%	95%	5	5	
周集、东鲁、秦庄安装光伏户群众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		96.03						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



单位：万元

项目名称		宣传费		主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城市经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	18596350655			
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	320.4836	220	120.52163	10	54.78%	5.48	
	其中：当年财政拨款	320.4836	220	120.52163	-	54.78%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
用于单位日常宣传支出，加强宣传覆盖率，普及相关知识。				通过单位日常宣传，加强了宣传覆盖率，普及相关知识，促进北城稳定发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥15次	15次	5	5	
			印刷宣传条幅次数	≥12次	12次	5	5	
			租赁宣传租车次数	≥7次	7次	5	5	
			宣传村庄数量	≥48个	48个	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			印刷宣传条幅合格率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	宣传及时率	≥90%	90%	10	10		
	成本指标	宣传成本费用	≤320.4836万元	120.52163万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强宣传覆盖率，普及相关知识。	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	减少焚烧秸秆现象，减少空气污染。	有效减少	有效减少	10	8	焚烧秸秆现象还可继续减少
		可持续影响指标	促进北城稳定发展，净化空气质量。	有效促进	有效促进	10	8	空气质量应持续净化
	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	
总分				91.48				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		临安费		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8552666			
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	6712.621632	4000	2081.65985	10	52.04%	5.2
		其中：当年财政拨款	6712.621632	4000	2081.65985	-	52.04%	-
		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				目标实际完成情况				
用于发放辖区临安费，保障拆迁村庄村民的基本生活保障。				通过发放辖区临安费，保障了拆迁村庄村民的基本生活保障。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	回迁村庄超期临时安置费覆盖面积	≥466154.28平方米	466154.28平方米	10	10	
			支付临安费次数	3次	3次	5	5	
			涉及村庄数量	≥22个	22个	5	5	
		质量指标	临时安置费用发放合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	临时安置费用发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	拆迁补偿占城利息临安费金额	≤6712.6216万元	2081.65985万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障拆迁村庄村民基本生活保障	有效保障	有效保障	10	10	
			保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	促进社会稳定发展	有效促进	有效促进	10	8	还应持续促进社会发展	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁村庄村民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				93.2				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	单位行政拨缴的工会经费			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	855266671501209863			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	39	10	78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	50	50	39	-	78%	-	
	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				
	完成单位行政人员工会经费拨缴,提高职工工作积极性。			由于单位行政人员工会经费拨缴的完成,提高职工工作积极性。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放职工福利次数	≥2次	2次	10	10	
			工会人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	95%	5	5	
			工会经费发放合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	工会经费支出	≤50万元	39万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强职工幸福感和获得感	有效增强	有效增强	10	8	职工幸福感还应继续增强
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			提升职工劳动技能和文化素养	有效提升	有效提升	10	8	职工文化素养还应继续提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		93.8						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	劳务费			主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城市经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055			
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	436.5	436.5	322.101308	10	73.79%	7.38	
	其中：当年财政拨款	436.5	436.5	322.101308	-	73.79%	-	
	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				
	完成劳务派遣人员工资发放，保障人员正常生活质量。			按时完成劳务派遣人员工资发放，保障了人员正常生活质量。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数	≥81人	81人	10	10	
			发放工资次数	12次	11次	10	9	12月的工资2023年发放
		质量指标	发放工资覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			工资发放的合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	5	5	
			项目完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	发放工资金额	≤436.5万元	322.101308万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办事处工作正常运转	保障	保障	10	10	
			保障人员正常生活质量	有效保障	有效保障	10	9	应继续保障人员正常生活
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，更好为群众服务。	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
职工满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		95.38						
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		市政环卫服务项目			主管部门	聊城市经济技术开发区北城街道办事处		
项目实施单位		聊城市经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	18596350055		
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	494.18475	494.18475	55	10	11.13%	1.11	
	其中: 当年财政拨款	494.18475	494.18475	55	-	11.13%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成市政环卫采购, 保障城乡环卫一体化工作的开展, 扎实推进城乡环卫一体化建设。				通过开展市政环卫采购工作, 保障了城乡环卫一体化工作的开展, 扎实推进了城乡环卫一体化建设。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村庄数量	48个	48个	10	10	
		质量指标	市政环卫服务采购质量合格率	≥90%	90%	10	10	
			市政环卫服务采购完成的合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	市政环卫服务采购开展及时率	≥90%	90%	5	5	
			市政环卫服务采购完成的及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	市政环卫服务采购成本	≤494.18475万元	55万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城乡环卫一体化工作的开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高村民环境意识	有效提高	有效提高	10	10	
			扎实推进城乡环卫一体化建设	逐步推进	逐步推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分				91.11				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		政府对企扶持资金		主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位		聊城经济技术开发区北城街道办事处		联系电话	8852666			
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	699.980362	500	50	10	10%	1	
	其中: 当年财政拨款	699.980362	500	50	-	10%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
用于对辖区企业扶持资金发放, 提升政府良好形象, 促进社会和谐与发展。				通过开展辖区企业扶持资金发放工作, 提升了政府良好形象, 促进了社会和谐与发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持企业数量	6家	6家	10	10	
			支付保险费次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	支付保险费合格率	≥90%	92%	5	5	
			扶持资金发放合格率	≥90%	94%	5	5	
		时效指标	扶持工作开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	扶持资金支出	≤699.980362万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	10	10	
			体现政府温暖度、关怀度	显著体现	显著体现	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				91				
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. 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助			主管部门	聊城经济技术开发区北城街道办事处			
项目实施单位	聊城经济技术开发区北城街道办事处			联系电话	8532836			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	90	90	0	-	0%	-	
	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				
	发放秋收农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助, 减少农民经济损失, 拉动农业发展。			通过开展秋收农作物受灾抢收机械费补助及抢种补助工作, 能够减少农民经济损失, 拉动农业发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	抢种补助亩数	5000亩	5000亩	10	10	
			抢收机械费补助亩数	1.3万亩	1.3万亩	5	5	
			涉及村庄数量	≥30个	30个	5	5	
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	97%	5	5	
			项目完成合格率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	抢收机械费补助及抢种补助资金	≤90万元	0万元	10	0	财政资金未拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少农民经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
			保障工作正常运转	保障	保障	10	10	
可持续影响指标		拉动农业发展	逐渐拉动	逐渐拉动	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				80				
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. 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。