

**2023 年度**  
**临朐县市政公用事业服**  
**务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是：

（一）参与拟订市政公用事业行业政策、规范性文件具体标准、规范；参与县级市政公用事业行业规划、科研规划的修编起草工作；负责市政行业的科研项目研究、重点课题攻关和技术研究、推广指导；承担由县住房和城乡建设局安排的有关城区市政公用基础设施工程项目建设。

（二）负责县管公用事业特许经营项目的具体实施；负责评价县管公用企业履行经营协议情况和服务运行质量，对全县公用企业运行服务总体情况的调查评价；负责城市供排水、节水、供气、供热等方面的事务性和技术性工作；负责城市供水水质监测；负责以县管供水企业供水为水源的用水户核定和下达用水计划；负责节水型城市、节水单位创建和节水评价的具体实施。

（三）负责县管道路、桥梁、排水及城市照明等市政设施项目的建设及养护工作；参与编制城区年度地下管线综合建设计划并督促实施；负责县城防汛技术服务和业务指导工作；负责雨污分流推进工作的具体实施。

（四）负责国家、省级（生态）园林城市（县城、城镇）创建的具体实施工作；负责花园式单位（小区）和优质工程

评选的具体组织承办工作；参与大型园林绿化工程规划设计方案的技术服务；负责县管范围内园林绿化维护工程建设和城市规划区内景区、街道、“门前五包”中园林绿化工作推进。

（五）负责县财政投资的大型环境卫生设施的建设工作，提出环卫设施拆迁、改造建议；负责县管范围内大型公共绿地设施和城市规划区内景区、“门前五包”中环境卫生工作；指导镇街环境卫生工作；负责全县城乡环卫一体化推进工作的具体实施；协调城区扫雪除冰工作；负责生活垃圾分类的宣传、培训、推进和生活垃圾处置服务工作。

（六）负责污水处理等方面的事务性和技术性工作；负责县城污水管网管护工作；负责污水处理企业的日常监督检查工作；参与对污水处理企业运行服务总体情况的调查评价；具体实施排入县管污水处理厂的污水处理费征收工作；研究起草污水处理费征收计划。配合价格主管部门确定城市污水处理费的征收标准。

（七）完成县住建局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 14 个职能科室，分别是：综合科、组织人事科、财务科、督查科（安全保卫科）、工程建设科、市政公用科、市政设施科、绿化规划科、园林绿化科、城区环境卫生科、镇街环境卫生科、景区管护科、河道管护科、污水处理

科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县市政公用事业服务中心

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  | 2,008.21  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 10.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10,122.73 | 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 |           |
| 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 | 91.51     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.22     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 15.23     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11,653.25 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 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 | 322.75    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,130.95 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,130.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,130.95 | <b>总计</b>       | 62 | 12,130.95 |

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

单位：临朐县市政公用事业服务中心

公开 02 表  
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<br>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     |            | 12,130.95 | 12,130.95 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10.00     | 10.00     |        |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10.00     | 10.00     |        |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00     | 10.00     |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91.51     | 91.51     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 68.48     | 68.48     |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 68.48     | 68.48     |        |      |      |              |      |
| 20807   | 就业补助       | 23.03     | 23.03     |        |      |      |              |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴    | 23.03     | 23.03     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 38.22     | 38.22     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 38.22     | 38.22     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 38.22     | 38.22     |        |      |      |              |      |
| 211     | 节能环保支出     | 15.23     | 15.23     |        |      |      |              |      |

| 项 目     |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21103   | 污染防治             | 15.23     | 15.23     |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 15.23     | 15.23     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,653.25 | 11,653.25 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,090.77  | 1,090.77  |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,090.77  | 1,090.77  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 439.75    | 439.75    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 439.75    | 439.75    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,221.26  | 3,221.26  |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,221.26  | 3,221.26  |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5,284.67  | 5,284.67  |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 5,284.67  | 5,284.67  |        |      |      |          |      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 1,616.80  | 1,616.80  |        |      |      |          |      |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 1,616.80  | 1,616.80  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 322.75    | 322.75    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.75     | 57.75     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.75     | 57.75     |        |      |      |          |      |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 265.00    | 265.00    |        |      |      |          |      |

| 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<br>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    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 265.00 | 265.00 |        |      |      |              |      |

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：临朐县市政公用事业服务中心

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<br>补助支出 |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 12,130.95 | 1,195.11 | 10,935.84 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10.00     |          | 10.00     |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10.00     |          | 10.00     |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00     |          | 10.00     |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91.51     | 68.48    | 23.03     |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 68.48     | 68.48    |           |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 68.48     | 68.48    |           |        |      |               |
| 20807   | 就业补助       | 23.03     |          | 23.03     |        |      |               |
| 2080705 | 公益性岗位补贴    | 23.03     |          | 23.03     |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出     | 38.22     | 38.22    |           |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 38.22     | 38.22    |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 38.22     | 38.22    |           |        |      |               |
| 211     | 节能环保支出     | 15.23     |          | 15.23     |        |      |               |

| 项 目     |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 21103   | 污染防治             | 15.23     |          | 15.23     |        |      |               |
| 2110302 | 水体               | 15.23     |          | 15.23     |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,653.25 | 1,030.65 | 10,622.59 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,090.77  | 1,030.65 | 60.11     |        |      |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,090.77  | 1,030.65 | 60.11     |        |      |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 439.75    |          | 439.75    |        |      |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 439.75    |          | 439.75    |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,221.26  |          | 3,221.26  |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,221.26  |          | 3,221.26  |        |      |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5,284.67  |          | 5,284.67  |        |      |               |
| 2121301 | 城市公共设施           | 5,284.67  |          | 5,284.67  |        |      |               |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 1,616.80  |          | 1,616.80  |        |      |               |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 1,616.80  |          | 1,616.80  |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 322.75    | 57.75    | 265.00    |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.75     | 57.75    |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.75     | 57.75    |           |        |      |               |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 265.00    |          | 265.00    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |      |        |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 265.00 |      | 265.00 |        |      |               |

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：临朐县市政公用事业服务中心

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  | 2,008.21  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10.00     | 10.00      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,122.73 | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 91.51     | 91.51      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.22     | 38.22      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 15.23     | 15.23      |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 11,653.25 | 1,530.51   | 10,122.73   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |

| 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            |
|              | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|              | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 322.75    | 322.75     |             |              |
|              | 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 | 12,130.95 | 本年支出合计          | 59 | 12,130.95 | 2,008.21   | 10,122.73   |              |
| 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 | 12,130.95 | 总计              | 64 | 12,130.95 | 2,008.21   | 10,122.73   |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县市政公用事业服务中心

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     |            | 2, 008. 21 | 1, 195. 11 | 813. 11 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 91. 51     | 68. 48     | 23. 03  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 68. 48     | 68. 48     |         |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 68. 48     | 68. 48     |         |
| 20807   | 就业补助       | 23. 03     |            | 23. 03  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴    | 23. 03     |            | 23. 03  |
| 210     | 卫生健康支出     | 38. 22     | 38. 22     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 38. 22     | 38. 22     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 38. 22     | 38. 22     |         |
| 211     | 节能环保支出     | 15. 23     |            | 15. 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   |
| 栏 次     |              | 1        | 2        | 3      |
| 21103   | 污染防治         | 15.23    |          | 15.23  |
| 2110302 | 水体           | 15.23    |          | 15.23  |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,530.51 | 1,030.65 | 499.86 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,090.77 | 1,030.65 | 60.11  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,090.77 | 1,030.65 | 60.11  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 439.75   |          | 439.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 439.75   |          | 439.75 |
| 221     | 住房保障支出       | 322.75   | 57.75    | 265.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 57.75    | 57.75    |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 57.75    | 57.75    |        |
| 22103   | 城乡社区住宅       | 265.00   |          | 265.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出   | 265.00   |          | 265.00 |

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

单位：临朐县市政公用事业服务中心

公开 06 表  
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         | 1,063.57 | 302   | 商品和服务支出   | 48.50 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 360.04   | 30201 | 办公费       | 29.98 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 206.15   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 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           | 243.04   | 30205 | 水费        | 0.89  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.13   | 30206 | 电费        | 3.96  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 1.06  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.22    | 30208 | 取暖费       | 2.62  | 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       | 7.07     | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 83.90    | 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    |       | 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      | 83.03    | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 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    |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 68.48    | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 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        | 14.55    | 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       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 10.00 | 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 |       | 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 |             | 1,146.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 48.50 |

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

单位：临朐县市政公用事业服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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     |                  |             | 10,122.73 | 10,122.73 |      | 10,122.73 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 10,122.73 | 10,122.73 |      | 10,122.73 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 3,221.26  | 3,221.26  |      | 3,221.26  |             |
| 2120803 | 城市建设支出           |             | 3,221.26  | 3,221.26  |      | 3,221.26  |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |             | 5,284.67  | 5,284.67  |      | 5,284.67  |             |
| 2121301 | 城市公共设施           |             | 5,284.67  | 5,284.67  |      | 5,284.67  |             |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       |             | 1,616.80  | 1,616.80  |      | 1,616.80  |             |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      |             | 1,616.80  | 1,616.80  |      | 1,616.80  |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县市政公用事业服务中心

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

单位：临朐县市政公用事业服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：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**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12,130.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,460.42 万元，增长 39.91%。主要是 2023 年度增加了张家沟污泥暂存场治理、镇街园林绿化维护、城镇燃气管道和设施老化更新改造项目等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

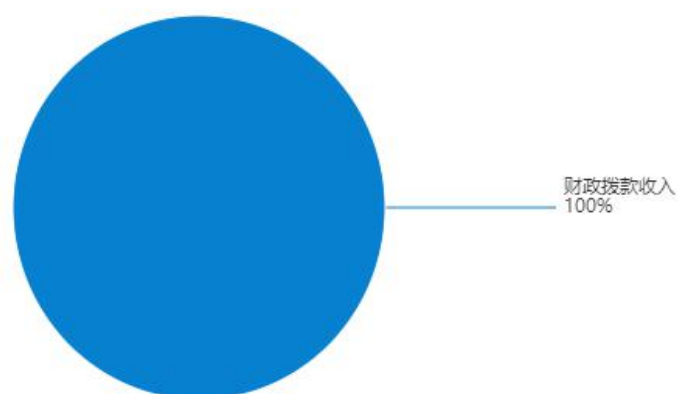


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,130.95 万元，其中：财政拨款收入 12,130.95 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,130.95 万元。与 2022 年度相比，增加 3,460.42 万元，增长 39.91%。主要是 2023 年度增加了张家沟污泥暂存场治理、镇街园林绿化维护、城镇燃气管道和设施老化更新改造项目等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

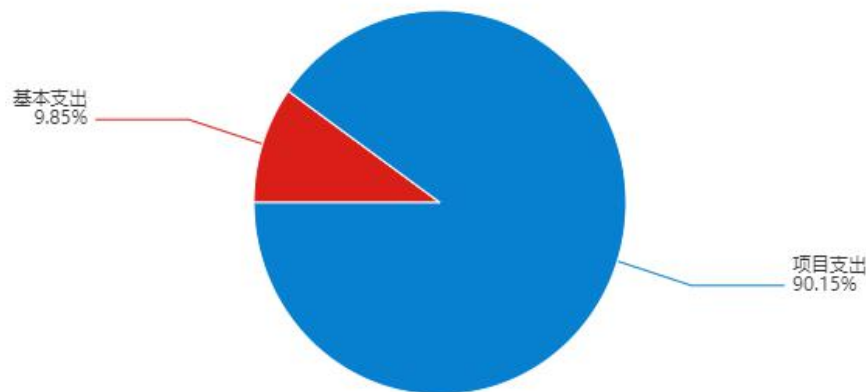
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,130.95 万元，其中：基本支出

1,195.11 万元，占 9.85%；项目支出 10,935.84 万元，占 90.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,195.11 万元。与 2022 年度相比，减少 133.26 万元，下降 10.03%。主要是 2023 年度新增退休人员 3 人，人员经费减少，且退休人员政策一次性追加由 2022 年度的基本支出列入项目支出。

2、项目支出 10,935.84 万元。与 2022 年度相比，增加 3,593.68 万元，增长 48.95%。主要是 2023 年度增加了张家沟污泥暂存场治理、镇街园林绿化维护、城镇燃气管道和设施老化更新改造项目等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12,130.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,460.42 万元，增长 39.91%。主要是 2023 年度增加了张家沟污泥暂存场治理、镇街园林绿化维护、城镇燃气管道和设施老化更新改造项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



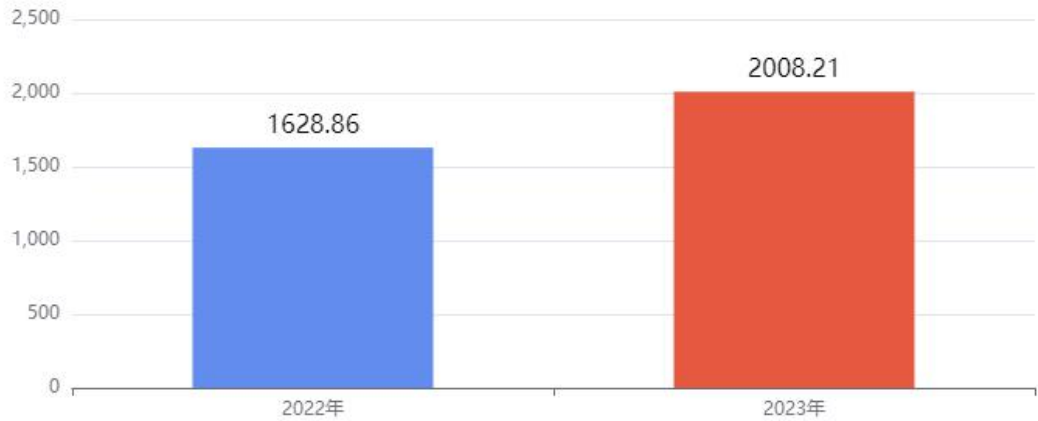
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,008.21 万元，占本年支出合计的 16.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.35 万元，增长 23.29%。主要是 2023 年度增加了城镇燃气管道和设施老化更新改造项目和污水、

污泥处理及管网维护项目。

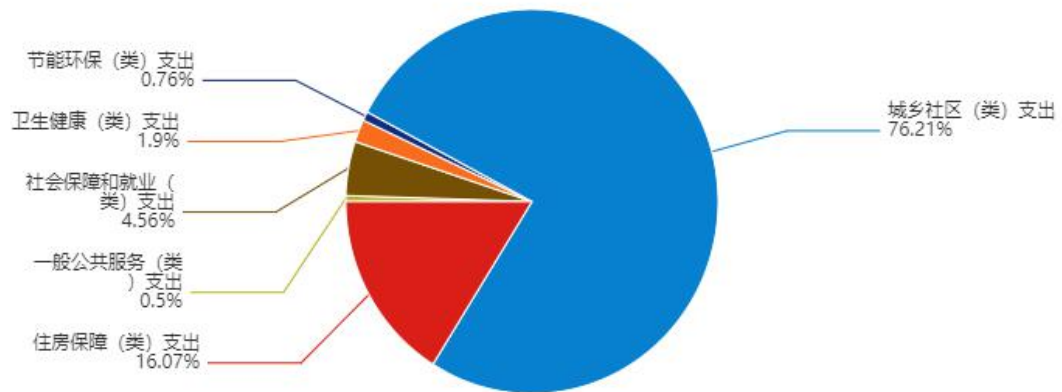
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,008.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 91.51 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 38.22 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 15.23 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 1,530.51 万元，占 76.21%；住房保障(类)支出 322.75 万元，占 16.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,936.24 万元，支出决算为 2,008.21 万元，完成年初预算的 68.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）中的项目未达到拨付条件，决算数减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 109.74 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位离退休科目调整到其他城乡

社区管理事务支出用于人员经费支出，决算数减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年公益性岗位人员工资和保险进行调整，决算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.94 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 3 人，医疗保险支出减少，决算数减少。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1,268.6 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）中的 污水、污泥处理及管网维护未达到拨付条件，决算数减少。

6、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 987.55 万元，支出决算为 1,090.77 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资和社会保险费进行调整，新增退休 3 人缴纳单位部分职业年金，决算数增

加。

7、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 401.41 万元，支出决算为 439.75 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年原污管处人员和原环卫处事改企人员工资和保险进行调整，决算数增加。

8、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 83.94 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金科目调整为其他城乡社区管理事务支出用于人员经费支出，决算数减少。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中央转移支付资金用于城镇燃气管道和设施老化更新改造项目，年初无预算，决算数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,195.11 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 1,146.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费 48.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,122.73 万元，本年支出 10,122.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 7,718.8 万元，支出决算为 3,221.26 万元，完成年初预算的 41.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）中项目未达到拨付条件，决算数减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 9,628.76 万元，支出决算为 5,284.67 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）中项目未达到拨付条件，决算数减少。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,616.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）由城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）调整，年初无预算，决算数增加。

## 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

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 47 个，涉及预算资金 10,626.52 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）县级预算项目绩效自评结果。临朐县市政公用事

业服务中心 2023 年度县级预算绩效自评的 47 个项目中，47 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目取得了较好的成效。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及参战参试再就业人员经费、污管处人员经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、参战参试再就业人员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 20.37 万元，执行数为 20.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为参战参试再就业人员发放生活补助和缴纳社会保险，促进社会和谐稳定发展。

2、市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查监督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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查的正常运转，提高了服务群众的水平，确保了市政工作安全有序的开展。

3、污管处人员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 277.33 万元，执行数为 277.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为污管人员发放工资和缴纳社会保险，按时为退休人员发放各项补贴，保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

4、原环卫中心分流人员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 78.72 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为分流人员发放工资和缴纳社会保险，保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

5、盐业公司人员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 16.27 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为盐业公司人员发放工资和缴纳社会保险，保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

6、弥河风景区防汛防火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 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置景区防汛物资和防火物资，保障了景区防汛、防火安全工作的有序开展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他**

**城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## **二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排**

**的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## **二十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）**

**污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：临朐县市政公用事业服务中心

| 序号 | 项目名称                                | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------------------|---------------|------|------|
| 1  | 市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查监督费 | 临朐县市政公用事业服务中心 | 99   | 优    |
| 2  | 参战参试再就业人员经费                         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 100  | 优    |
| 3  | 污水、污泥处理及管网维护                        | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 4  | 退役士兵独生子女一次性养老补助                     | 临朐县市政公用事业服务中心 | 96   | 优    |
| 5  | 弥河风景区防汛防火经费                         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 98   | 优    |
| 6  | 2022 年办公经费结余                        | 临朐县市政公用事业服务中心 | 96   | 优    |
| 7  | 市政公用事业服务中心 2022 年政策性一次性追加项目         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 8  | 盐业公司工作经费                            | 临朐县市政公用事业服务中心 | 97   | 优    |
| 9  | 污管工作经费                              | 临朐县市政公用事业服务中心 | 98   | 优    |
| 10 | 盐业公司人员经费                            | 临朐县市政公用事业服务中心 | 100  | 优    |
| 11 | 2022 年非统发人员经费（结转留用）                 | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 12 | 原环卫中心分流人员经费                         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 100  | 优    |

| 序号 | 项目名称                                               | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 13 | 污管处人员经费                                            | 临朐县市政公用事业服务中心 | 100  | 优    |
| 14 | 环卫工作经费                                             | 临朐县市政公用事业服务中心 | 96   | 优    |
| 15 | 城区路灯加装防触电保护器（已审计项目）                                | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 16 | 城区内各节点公园管护费（路灯管护维修及路灯电费）                           | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 17 | 2021 年石门绿地绿化提升（往年园林工程）（已审计项目）                      | 临朐县市政公用事业服务中心 | 94   | 优    |
| 18 | 东泰路（朐山路-南环路）路灯采购                                   | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 19 | 县城防汛、燃气供热安全检查等项目                                   | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 20 | 沂山路污水管道（康养中心）维修（污水管网维修）（已完工未审计项目）                  | 临朐县市政公用事业服务中心 | 96   | 优    |
| 21 | 沂山路南侧（朐山国际南苑）污水管道维修（污水管网维修）（已完工未审计项目）              | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 22 | 2021 年裸露地 12 个道路节点绿化（往年园林工程）（已审计项目）                | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 23 | 顺河路太阳能路灯改造提升（已完工未审计项目）                             | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 24 | 黄龙沟截流管道迁移工程施工（污水管网维修）（已审计项目）                       | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 25 | 绿化维护、广场及道路保洁维护、沿河绿化维护                              | 临朐县市政公用事业服务中心 | 94   | 优    |
| 26 | 市政设施更新维修、园林绿化补植铺装、景区公园设施更新（2021 年创卫工作经费）（已完工未审计项目） | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |

| 序号 | 项目名称                             | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------------------|---------------|------|------|
| 27 | 往年保洁欠款（已审计项目）                    | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 28 | 仲临路西朱堡桥处雨水管道维修（污水管网维修）（已完工未审计项目） | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 29 | 2018 年义务植树（已完工未审计项目）             | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 30 | 三小口袋公园绿化（往年园林工程）（已审计项目）          | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 31 | 亮化维修维护                           | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 32 | 卜家小河（滨河社区段）护坡加固工程（已完工未审计项目）      | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 33 | 公园亮化提升工程（2021 年提升改造）（已审计项目）      | 临朐县市政公用事业服务中心 | 94   | 优    |
| 34 | 道路护栏清洗维护及配件购置                    | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 35 | 张家沟污泥暂存场治理                       | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 36 | 黄龙公园闸坝重建（往年灾后建设项目）               | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 37 | 城区行道树树穴铺装工程（2021 年提升改造）（已审计项目）   | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 38 | 美化城区各类箱体                         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 39 | 城区环卫保洁及生活垃圾清运                    | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 40 | 镇街园林绿化维护                         | 临朐县市政公用事业服务中心 | 92   | 优    |
| 41 | 节庆日摆花（已审计项目）                     | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |

| 序号 | 项目名称                    | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|---------------|------|------|
| 42 | 草皮更换（2021 年提升改造）（已审计项目） | 临朐县市政公用事业服务中心 | 93   | 优    |
| 43 | 垃圾处理场运行费用               | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 44 | 城建计划往年工程款（项目经费及城建计划）    | 临朐县市政公用事业服务中心 | 94   | 优    |
| 45 | 餐厨垃圾专收转运试点              | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 46 | 城区绿地、花坛养护管理及病虫害防治       | 临朐县市政公用事业服务中心 | 95   | 优    |
| 47 | 城镇燃气管道和设施老化更新改造项目       | 临朐港华燃气有限公司    | 96   | 优    |

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                         |                     |                                                           |              |                  |                                        |              |    |                 |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                                    |                     | 参战参试再就业人员经费                                               |              |                  | 主管部门                                   | 临朐县住房和城乡建设局  |    |                 |
| 项目实施单位                                  |                     | 临朐县市政公用事业服务中心                                             |              |                  | 联系电话                                   | 05363129097  |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)                  |                     | 年初预算数                                                     | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)         | 分值                                     | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                         | 年度资金总额              | 20.06                                                     | 20.37        | 20.37            | 10                                     | 100%         | 10 |                 |
|                                         | 其中: 当年财政拨款          | 20.06                                                     | 20.37        | 20.37            | —                                      | 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                               |              |    |                 |
|                                         |                     | 工资的正常发放及各项保险的及时缴纳, 保障了职工的切身利益, 增强了单位干部职工的凝聚力, 提高了职工的生活水平。 |              |                  | 严格按照文件规定标准执行, 每月按时给每名职工发放工资, 及时缴纳各项保险。 |              |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                          | 一级<br>指标            | 二级<br>指标                                                  | 三级指标         | 年度指标值(A)         | 实际完成<br>指标值(B)                         | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                         | 产出<br>指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                      | 工资发放         | 按时发放             | 按时发放                                   | 10           | 10 |                 |
|                                         |                     |                                                           | 补助标准         | 按服役年限            | 按服役年限核<br>定                            | 10           | 10 |                 |
|                                         |                     | 质量指标                                                      | 生活补助         | 按标准发放            | 按标准发放                                  | 10           | 10 |                 |
|                                         |                     | 时效指标                                                      | 按时发放工资       | 按时发放             | 按时发放                                   | 5            | 5  |                 |
|                                         |                     |                                                           | 及时缴纳各项保<br>险 | 及时缴纳             | 及时缴纳                                   | 5            | 5  |                 |
|                                         |                     | 成本指标                                                      | 全年工资、保险      | 20.37 万元         | 20.37 万元                               | 10           | 10 |                 |
|                                         |                     |                                                           |              |                  |                                        |              |    |                 |
|                                         | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 经济效益<br>指标                                                | 拉动经济消费       | 促进经济消费           | 促进经济消费                                 | 5            | 5  |                 |
|                                         |                     | 社会效益<br>指标                                                | 保障情况         | 保障了再就业<br>人员基本生活 | 保障了再就业<br>人员基本生活                       | 10           | 10 |                 |
|                                         |                     | 生态效益<br>指标                                                | 创建生态宜居城<br>市 | 创建生态宜居<br>城市     | 创建生态宜居<br>城市                           | 5            | 5  |                 |
|                                         |                     | 可持续影响指标                                                   | 促进就业         | 维护社会稳定           | 维护社会稳定                                 | 10           | 10 |                 |
|                                         | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标                                             | 受益群体满意度      | 95%以上            | 95%以上                                  | 10           | 10 |                 |
| 总分                                      |                     |                                                           | 100          |                  |                                        |              |    |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目<br>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。

县级预算项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                                                    |           |               |                                                                     |             |    |             |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                                |                 | 市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查监督费                                |           |               | 主管部门                                                                | 临朐县住房和城乡建设局 |    |             |
| 项目实施单位                              |                 | 临朐县市政公用事业服务中心                                                      |           |               | 联系电话                                                                | 05363129097 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 年初预算数                                                              | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）      | 分值                                                                  | 执行率（B/A）    | 得分 |             |
|                                     | 年度资金总额          | 10                                                                 | 10        | 10            | 10                                                                  | 100%        | 10 |             |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 10                                                                 | 10        | 10            | —                                                                   | 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                                                            |             |    |             |
|                                     |                 | 保障市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查的正常运转，不断提高服务群众的水平，确保市政工作安全有序的开展。 |           |               | 保障了市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务巡查的正常运转，提高了服务群众的水平，确保了市政工作安全有序的开展。 |             |    |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                                                               | 发放情况      | 准确足额          | 准确足额                                                                | 10          | 10 |             |
|                                     |                 |                                                                    | 巡查督查情况    | 每天按时巡查督查      | 每天按时巡查督查                                                            | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                               | 督查标准      | 按文件执行         | 按文件执行                                                               | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 时效指标                                                               | 督查结算情况    | 按时发放          | 按时发放                                                                | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                               | 运行成本      | 控制成本          | 控制成本                                                                | 10          | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                             | 市政行业经济发展  | 促进市政行业经济发展    | 促进市政行业经济发展                                                          | 5           | 4  |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                                             | 市政设施工作    | 市政设施工作有序开展    | 市政设施工作有序开展                                                          | 5           | 5  |             |
|                                     |                 |                                                                    | 污水管道工作    | 污水管道工作有序开展    | 污水管道工作有序开展                                                          | 5           | 5  |             |
|                                     |                 |                                                                    | 城区和镇村环卫工作 | 城区和镇村环卫工作有序开展 | 城区和镇村环卫工作有序开展                                                       | 5           | 5  |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                                                             | 园林绿化工作    | 美化城区环境        | 美化城区环境                                                              | 5           | 5  |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                            | 美化城区环境    | 美化城区环境        | 美化城区环境                                                              | 5           | 5  |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                          | 受益群体满意度   | 95%以上         | 95%以上                                                               | 10          | 10 |             |
| 总分                                  |                 |                                                                    | 99        |               |                                                                     |             |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                 |                                                                    |           |               |                                                                     |             |    |             |

- 注：1. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                                             |          |             |                                                              |             |              |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 污管处人员经费                                                     |          |             | 主管部门                                                         | 临朐县住房和城乡建设局 |              |             |
| 项目实施单位                              |                 | 临朐县市政公用事业服务中心                                               |          |             | 联系电话                                                         | 05363129097 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 |                                                             | 年初预算数    | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                                                     | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                     |                 | 年度资金总额                                                      | 269.54   | 277.33      | 277.33                                                       | 10          | 100%         | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                                   | 269.54   | 277.33      | 277.33                                                       | —           | 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                                                     |             |              |             |
|                                     |                 | 严格按照文件规定执行，保障原污管人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳，保障职工的切身利益，增强单位干部职工的凝聚力。 |          |             | 严格按照文件规定执行，保障了原污管人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳，保障了职工的切身利益，增强了单位职工的凝聚力。 |             |              |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                                        | 三级指标     | 年度指标值(A)    | 实际完成<br>指标值（B）                                               | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                        | 工资发放     | 按时发放        | 按时发放                                                         | 10          | 10           |             |
|                                     |                 |                                                             | 社会保险     | 及时缴纳        | 及时缴纳                                                         | 10          | 10           |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                        | 工资发放     | 按标准发放       | 按标准发放                                                        | 10          | 10           |             |
|                                     |                 |                                                             | 时效指标     | 按时发放工资      | 按时发放                                                         | 按时发放        | 5            | 5           |
|                                     |                 | 及时缴纳各项保险                                                    |          | 及时缴纳        | 及时缴纳                                                         | 5           | 5            |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                        |          | 工资及各项保险     | 277.33 万元                                                    | 277.33 万元   | 10           | 10          |
|                                     |                 |                                                             |          |             |                                                              |             |              |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                      | 拉动经济消费   | 促进经济消费      | 促进经济消费                                                       | 5           | 5            |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                                      | 保障情况     | 保障了改制人员基本生活 | 保障了改制人员基本生活                                                  | 10          | 10           |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                                                      | 创建生态宜居城市 | 创建生态宜居城市    | 创建生态宜居城市                                                     | 5           | 5            |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                     | 促进就业     | 维护社会稳定      | 维护社会稳定                                                       | 10          | 10           |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                   | 受益群体满意度  | 95%以上       | 95%以上                                                        | 10          | 10           |             |
| 总分                                  |                 |                                                             | 100      |             |                                                              |             |              |             |
| 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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                                                 |          |             |                                                                  |             |    |             |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                                |                 | 原环卫中心分流人员经费                                                     |          |             | 主管部门                                                             | 临朐县住房和城乡建设局 |    |             |
| 项目实施单位                              |                 | 临朐县市政公用事业服务中心                                                   |          |             | 联系电话                                                             | 05363129097 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分)                  |                 | 年初预算数                                                           | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)    | 分值                                                               | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                     | 年度资金总额          | 80.61                                                           | 78.72    | 78.72       | 10                                                               | 100%        | 10 |             |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 80.61                                                           | 78.72    | 78.72       | —                                                                | 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                                                         |             |    |             |
|                                     |                 | 严格按照文件规定执行，保障原环卫中心分流人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳，保障职工的切身利益，增强单位干部职工的凝聚力。 |          |             | 严格按照文件规定执行，保障了原环卫中心分流人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳，保障了职工的切身利益，增强了单位职工的凝聚力。 |             |    |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                                            | 三级指标     | 年度指标值(A)    | 实际完成指标值(B)                                                       | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                            | 工资发放     | 按时发放        | 按时发放                                                             | 10          | 10 |             |
|                                     |                 |                                                                 | 社会保险     | 及时缴纳        | 及时缴纳                                                             | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                            | 工资发放     | 按标准发放       | 按标准发放                                                            | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 时效指标                                                            | 按时发放工资   | 按时发放        | 按时发放                                                             | 5           | 5  |             |
|                                     |                 |                                                                 | 及时缴纳各项保险 | 及时缴纳        | 及时缴纳                                                             | 5           | 5  |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                            | 工资及各项保险  | 78.72 万元    | 78.72 万元                                                         | 10          | 10 |             |
|                                     |                 |                                                                 |          |             |                                                                  |             |    |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                          | 拉动经济消费   | 促进经济消费      | 促进经济消费                                                           | 5           | 5  |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                                          | 保障情况     | 保障了改制人员基本生活 | 保障了改制人员基本生活                                                      | 10          | 10 |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                                                          | 创建生态宜居城市 | 创建生态宜居城市    | 创建生态宜居城市                                                         | 5           | 5  |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                                                         | 促进就业     | 维护社会稳定      | 维护社会稳定                                                           | 10          | 10 |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                       | 受益群体满意度  | 95%以上       | 95%以上                                                            | 10          | 10 |             |
| 总分                                  |                 |                                                                 | 100      |             |                                                                  |             |    |             |
| 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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                     |                |                                                              |          |             |                                                               |             |          |             |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                | 盐业公司人员经费                                                     |          |             | 主管部门                                                          | 临朐县住房和城乡建设局 |          |             |
| 项目实施单位                              |                | 临朐县市政公用事业服务中心                                                |          |             | 联系电话                                                          | 05363129097 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                       | 16.49    | 16.27       | 16.27                                                         | 10          | 100%     | 10          |
|                                     |                | 其中: 当年财政拨款                                                   | 16.49    | 16.27       | 16.27                                                         | —           | 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                                                      |             |          |             |
|                                     |                | 严格按照文件规定执行,保障盐业公司人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳,保障职工的切身利益,增强单位干部职工的凝聚力。 |          |             | 严格按照文件规定执行,保障了盐业公司人员工资的正常发放及各项保险的及时缴纳,保障了职工的切身利益,增强了单位职工的凝聚力。 |             |          |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标           | 二级指标                                                         | 三级指标     | 年度指标值(A)    | 实际完成指标值(B)                                                    | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                         | 工资发放     | 按时发放        | 按时发放                                                          | 10          | 10       |             |
|                                     |                |                                                              | 社会保险     | 及时缴纳        | 及时缴纳                                                          | 10          | 10       |             |
|                                     |                | 质量指标                                                         | 工资发放     | 按标准发放       | 按标准发放                                                         | 10          | 10       |             |
|                                     |                |                                                              | 时效指标     | 按时发放工资      | 按时发放                                                          | 按时发放        | 5        | 5           |
|                                     |                |                                                              |          | 及时缴纳各项保险    | 及时缴纳                                                          | 及时缴纳        | 5        | 5           |
|                                     |                |                                                              | 成本指标     | 工资及各项保险     | 16.27万元                                                       | 16.27万元     | 10       | 10          |
|                                     |                |                                                              |          |             |                                                               |             |          |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                       | 拉动经济消费   | 促进经济消费      | 促进经济消费                                                        | 5           | 5        |             |
|                                     |                | 社会效益指标                                                       | 保障情况     | 保障了改制人员基本生活 | 保障了改制人员基本生活                                                   | 10          | 10       |             |
|                                     |                | 生态效益指标                                                       | 创建生态宜居城市 | 创建生态宜居城市    | 创建生态宜居城市                                                      | 5           | 5        |             |
|                                     |                | 可持续影响指标                                                      | 促进就业     | 维护社会稳定      | 维护社会稳定                                                        | 10          | 10       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                    | 受益群体满意度  | 95%以上       | 95%以上                                                         | 10          | 10       |             |
| 总分                                  |                | 100                                                          |          |             |                                                               |             |          |             |
| 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 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|                                     |                 |                                     |          |            |                                     |    |             |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 弥河风景区防汛防火经费                         |          |            | 主管部门                                |    | 临朐县住房和城乡建设局 |             |
| 项目实施单位                              |                 | 临朐县市政公用事业服务中心                       |          |            | 联系电话                                |    | 05363129097 |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                              | 8        | 8          | 8                                   | 10 | 100%        | 10          |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                           | 8        | 8          | 8                                   | —  | 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                            |    |             |             |
|                                     |                 | 用于购买弥河风景区防汛防火物资及人员工资，确保景区工作安全有序的开展。 |          |            | 用于购买弥河风景区防汛防火物资及人员工资，确保景区工作安全有序的开展。 |    |             |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                                | 购置防火物资   | 2 万元防火物资   | 完成购置                                | 10 | 10          |             |
|                                     |                 |                                     | 购置防汛物资   | 2 万元防汛物资   | 完成购置                                | 10 | 10          |             |
|                                     |                 | 质量指标                                | 防汛防火标准   | 按规章制度执行    | 按规章制度执行                             | 10 | 10          |             |
|                                     |                 | 时效指标                                | 物资结算情况   | 按时支付       | 按时支付                                | 10 | 10          |             |
|                                     |                 | 成本指标                                | 运行成本     | 8 万元       | 8 万元                                | 10 | 10          |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                              | 市政行业经济发展 | 促进市政行业经济发展 | 促进市政行业经济发展                          | 5  | 4           |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                              | 景区防汛工作   | 景区防汛工作有序开展 | 景区防汛工作有序开展                          | 5  | 5           |             |
|                                     |                 |                                     | 景区防火工作   | 景区防火工作有序开展 | 景区防火工作有序开展                          | 5  | 5           |             |
|                                     |                 |                                     | 景区安全工作   | 景区安全工作有序开展 | 景区安全工作有序开展                          | 5  | 5           |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                              | 景区绿化工作   | 美化景区环境     | 美化景区环境                              | 5  | 4           |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标                             | 美化城区环境   | 美化城区环境     | 美化城区环境                              | 5  | 5           |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                           | 受益群体满意度  | 95%以上      | 95%以上                               | 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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 临朐县市政公用事业服务中心部门绩效 自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2023 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目参战参试再就业人员经费、事务巡查监督费、污管处人员经费、原环卫中心分流人员经费、盐业公司人员经费、弥河风景区防汛防火经费 6 个项目，涉及预算资金 404.7 万元。我单位 2023 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目自评等级为优。

## 二、自评结果概述

总体自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

1. 参战参试再就业人员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。年初预算数为 20.06 万元，全年预算数为 20.37 万元，全年执行数为 20.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时为参战参试再就业人员发放生活补助；二是按时为参战参试

再就业人员缴纳社会保险；三是促进社会和谐稳定发展。

2. 事务巡查监督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 99 分。年初预算数为 10 万元，全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。保障了市政设施、园林绿化、景区公园、污水管道、城区和镇村环卫等事务的巡查督查的顺利开展。

3. 污管处人员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。年初预算数为 269.54 万元，全年预算数为 277.33 万元，全年执行数为 277.33 万元，完成预算的 100%。一是按时为污管人员发放工资；二是按时为污管人员缴纳社会保险；三是按时为退休人员发放各项补贴；四是保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

4. 原环卫中心分流人员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。年初预算数为 80.61 万元，全年预算数为 78.72 万元，全年执行数为 78.72 万元，完成预算的 100%。一是按时为分流人员发放工资；二是按时为分流人员缴纳社会保险；三是按时为退休人员发放各项补贴；四是保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

5. 盐业公司人员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。年初预算数为 16.49 万元，全年预算数为 16.27 万元，执行数为 16.27 万元，完

成预算的 100%。一是按时为盐业公司人员发放工资；二是按时为盐业公司人员缴纳社会保险；三是保障了职工的切身利益，提高了职工的生活水平。

6. 弥河风景区防汛防火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 98 分。年初预算数为 8 万元，全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。一是购置景区防汛物资；二是购置景区防火物资；三是保障了景区防汛、防火安全工作的有序开展。

### 三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。