

2022年度

**福州市仓山区人民政府对湖
街道办事处（汇总）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2022年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	24
四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28
八、预算绩效情况说明.	29
九、其他重要事项情况说明.	29
第四部分 名词解释.	31
第五部分 附件.	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示, 制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内社区居委会的工作, 支持、帮助社区委员会加强思想、组织、制度建设, 向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作, 加强对违法青少年的帮教转化, 保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作; 积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作, 做好民事调解, 开展法律咨询、服务等工作, 维护居民的合法权益, 搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作, 发动群众开展爱国卫生运动, 绿化、美化、净化城市环境, 协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作, 维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市仓山区人民政府对湖街道办事处部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2022部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市仓山区对湖街道办事处	行政	10
福州市仓山区对湖街道综合技术保障中心	事业	6
福州市仓山区对湖街道综合便民服务中心	事业	6

三、部门主要工作总结

2022年,对湖街道的主要任务是:在区委、区政府的正确领导下,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,参与城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作;加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,积极发展社区服务业;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;落实人口计划指标,搞好计划生育工作;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;承办上级交办的其它工作等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持稳中求进,推动经济平稳健康发展

(二) 敢于攻坚克难, 积极做好重点项目建设

(三) 坚持以人为本, 大力保障和改善民生

(四) 坚持统筹兼顾, 加强和创新社会管理

(五) 持续深化党建, 全面抓好基层组织建设

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1578.23	一、一般公共服务支出	798.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	402.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	30.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	293.38
	0.00	九、卫生健康支出	29.71
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	618.92
	0.00	十二、农林水支出	0.64
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	173.16
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	30.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1981.17	本年支出合计	1981.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1981.17	总计	1981.17

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
类 款 项	合计	1981.17	1981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.81	798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.69	674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类 款 项	合计	1981.17	1241.50	739.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.81	779.03	19.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.69	674.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	293.38	279.29	14.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.11	266.41	6.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.39	12.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.39	12.00	7.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	618.92	9.38	609.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.08	9.38	49.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.08	9.38	49.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.89	0.00	186.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.94	0.00	372.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.44	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1578.23	一、一般公共服务支出	798.81	798.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	402.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	293.38	293.38	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	618.92	245.98	372.94	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.64	0.64	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	173.16	173.16	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1981.17	本年支出合计	1981.17	1578.23	402.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1981.17	总计	1981.17	1578.23	402.94	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	1578.23	1241.50	336.72
201	一般公共服务支出	798.81	779.03	19.78
20101	人大事务	0.22	0.00	0.22
2010108	代表工作	0.22	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.03	779.03	0.00
2010301	行政运行	674.69	674.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.34	104.34	0.00
20132	组织事务	14.73	0.00	14.73
2013202	一般行政管理事务	14.73	0.00	14.73
20136	其他共产党事务支出	4.83	0.00	4.83
2013602	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.55	0.00	6.55
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55
2070109	群众文化	2.32	0.00	2.32
2070199	其他文化和旅游支出	4.23	0.00	4.23
208	社会保障和就业支出	293.38	279.29	14.09
20802	民政管理事务	273.11	266.41	6.70
2080208	基层政权建设和社区治理	266.41	266.41	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.70	0.00	6.70
20809	退役安置	0.88	0.88	0.00
2080901	退役士兵安置	0.88	0.88	0.00
20820	临时救助	19.39	12.00	7.39
2082001	临时救助支出	19.39	12.00	7.39

210	卫生健康支出	29.71	0.00	29.71
21004	公共卫生	19.77	0.00	19.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.77	0.00	19.77
21007	计划生育事务	9.18	0.00	9.18
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	0.00	9.18
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.00	0.76
2101506	医疗保障经办事务	0.76	0.00	0.76
212	城乡社区支出	245.98	9.38	236.60
21201	城乡社区管理事务	59.08	9.38	49.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.08	9.38	49.70
21205	城乡社区环境卫生	186.89	0.00	186.89
2120501	城乡社区环境卫生	186.89	0.00	186.89
213	农林水支出	0.64	0.64	0.00
21307	农村综合改革	0.64	0.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	173.16	173.16	0.00
22101	保障性安居工程支出	165.92	165.92	0.00
2210108	老旧小区改造	165.92	165.92	0.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.04	302	商品和服务支出	418.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.26	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	203.88	30214	租赁费	8.63	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	79.59	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		823.18	公用经费合计					418.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	0.47

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	0.00	402.94	402.94	0.00	402.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	372.94	372.94	0.00	372.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.94	372.94	0.00	372.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	199.50	199.50	0.00	199.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	173.44	173.44	0.00	173.44	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福州市仓山区人民政府对湖街道办事处

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年本部门收入总计1981.17万元，支出总计1981.17万元，与上年决算数相比，收入减少234.24万元，下降10.57%，主要是：受疫情影响收入减少；支出减少234.24万元，下降10.57%，主要是：节约开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1981.17万元，比上年决算数减少234.24万元，下降10.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1578.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入402.94万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1981.17万元，比上年决算数减少234.24万元，下降

10.57%，具体情况如下：

1. 基本支出1241.50万元。其中，人员支出823.19万元，公用支出418.32万元。

2. 项目支出739.66万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1981.17万元，支出总计1981.17万元，与上年决算数相比，收入减少234.24万元，下降10.57%，主要是：受疫情影响；支出减少234.24万元，下降10.57%，主要是：节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1578.23万元，比上年决算数减少472.83万元，下降23.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010108 - 代表工作0.22万元，较上年决算数减少2.19万元，下降90.87%。主要原因是受疫情影响减少人大代表活动。

（二）2010301 - 行政运行674.69万元，较上年决算数增加261.32万元，增长63.22%。主要原因是一般性行政支出增加。

（三）2010399 - 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104.34万元，较上年决算数增加50.08万元，增长92.3%。主要原因是一般性行政支

出增加。

（四）2013202 - 一般行政管理事务14.73万元，较上年决算数减少2.47万元，下降14.36%。主要原因是节约开支。

（五）2013602 - 一般行政管理事务4.83万元，较上年决算数增加1.11万元，增长29.84%。主要原因是一般性行政支出增加。

（六）2049999 - 其他公共安全支出30.00万元，较上年决算数减少43.63万元，下降59.26%。主要原因是节约开支。

（七）2070109 - 群众文化2.32万元，较上年决算数增加0.49万元，增长26.78%。主要原因是开展群众文化活动增加。

（八）2070199 - 其他文化和旅游支出4.23万元，较上年决算数增加3.93万元，增长1310.0%。主要原因是开展文化和旅游活动增加。

（九）2080208 - 基层政权建设和社区治理266.41万元，较上年决算数减少137.76万元，下降34.08%。主要原因是节约基层开支。

（十）2080299 - 其他民政管理事务支出6.70万元，较上年决算数增加6.7万元，增长100%。主要原因是新增民政管理事务开支。

（十一）2080901 - 退役士兵安置0.88万元，较上年决算数减少0.44万元，下降33.33%。主要原因是减少退役士兵安置开支。

（十二）2082001 - 临时救助支出19.39万元，较上年决算数增加19.09万元，增长6363.33%。主要原因是增加临时救助人数。

（十三）2100410 - 突发公共卫生事件应急处理19.77万元，较上年决算数增加19.77万元，增长100%。主要原因是疫情防控经费开支。

(十四) 2100799 - 其他计划生育事务支出9.18万元, 较上年决算数减少5.74万元, 下降38.47%。主要原因是减少其他计划生育事务。

(十五) 2101506 - 医疗保障经办事务0.76万元, 较上年决算数增加0.76万元, 增长100%。主要原因是新增医疗保障经办事务。

(十六) 2120199 - 其他城乡社区管理事务支出59.08万元, 较上年决算数减少86.47万元, 下降59.41%。主要原因是节约开支。

(十七) 2120501 - 城乡社区环境卫生186.89万元, 较上年决算数减少21.43万元, 下降10.29%。主要原因是节约开支。

(十八) 2130705 - 对村民委员会和村党支部的补助0.64万元, 较上年决算数减少3.04万元, 下降82.61%。主要原因是节约开支。

(十九) 2210108 - 老旧小区改造165.92万元, 较上年决算数减少436.81万元, 下降72.47%。主要原因是老旧小区改造项目减少。

(二十) 2210202 - 提租补贴7.25万元, 较上年决算数减少0.19万元, 下降2.55%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出402.94万元, 比上年决算数增加238.59万元, 增长145.17%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120801 - 征地和拆迁补偿支出199.50万元, 较上年决算数增加199.5万元, 增长100%。主要原因是旧住宅小区改造开支。

(二) 2120899 - 其他国有土地使用权出让收入安排的支出173.44万元, 较上年决算数增加9.09万元, 增长5.53%。主要原因是旧住宅小区改造

开支。

(三) 2296002 - 用于社会福利的彩票公益金支出30.00万元, 较上年决算数增加30.0万元, 增长100%。主要原因是居家社区养老服务示范点奖补资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元, 比上年决算数增加0万元, 与上年决算数持平。

注: 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1241.50万元, 其中:

(一) 人员经费823.19万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费418.32万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无

形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.13万元，完成全年预算的96.58%；较上年决算数减少0.2万元，下降15.04%。主要原因是：节约“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.66万元，完成全年预算的98.51%；较上年决算数减少0.67万元，下降50.38%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.66万元，完成全年预算的98.51%；较上年决算数减少0.67万元，下降50.38%。主要是：节约公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2.00辆。

（三）公务接待费支出0.47万元，完成全年预算的94.0%；较上年决算数增加0.47万元，增长100%。主要是：本年度公务接待一次。累计接待1.00批次、12.00人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度30个项目实施单位自评，分别是免费开放补助资金、文物保护经费等项目，涉及财政拨款资金共计1777.58万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对30个项目实施单位评价，分别是免费开放补助资金、文物保护经费等项目，涉及财政拨款资金共计1777.58万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是29个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出418.32万元，比上年决算数增长29.92%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

本单位2022年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2.00辆；其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		企业退休人员社会化管理经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处		
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.63		0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	7.63		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	企业退休人员社会化管理								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	200	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率		≥80%	100	30	30	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	97	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题					改进建议		
专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		2020年旧住宅小区缆化下地工程对湖街道标段施工费用								
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								
主要成效										
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	165.92			165.92	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	165.92			165.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2020年旧住宅小区缆化下地工程									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数		≥1笔	1	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付支出完成率		≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	支付（结算）及时性		≈80%	100	20	20	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率		≥80%	100	30	30	无	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		≥80%	75	10	9.38	无		
总分值、评价总分 (S)							99.38			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题					改进建议		
专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		2021年城乡居民医疗保险参保登记工作经费								
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								
主要成效										
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.76		0.76	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.76		0.76	—	100.08			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年城乡居民医疗保险参保登记									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	193	10	9.65	宣传力度不够，今 后加大宣传力度	
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	95	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众参保人数		≥200人	3797	30	30	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	95	10	10	无		
总分值、评价总分(S)							99.65			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2022年度区人大代表活动经费									
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处				实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出									
主要成效											
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.16			2.16	10	100.00	10		
	其中:当年财 政拨款	0.00	2.16			2.16	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2022年度区人大代表活动										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	205	10	10	无		
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无		
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无		
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无		
	效益 指标	社会 效益 指标	群众人大活动人数		≥200人	205	30	30	无		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	97	10	10	无			
总分值、评价总分(S)							100				

评价等级	优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			
专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称	2022年居家社区养老服务示范点建设奖补资金									
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处				实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出									
主要成效										
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数			全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00			30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	30.00			30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	居家社区养老服务示范点建设									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		\geq 200人	190	10	9.5	宣传力度不够，后 期需加大宣传	
		质量 指标	国库集中支付完成率		\geq 100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率		\geq 95%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率		\geq 100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众参加社区养老服务活 动人数		\geq 200人	200	30	30	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		\geq 90%	95	10	10	无		

总分值、评价总分 (S)						99.5			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2022年临时救助资金							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处		
项目概况		30399其他对个人和家庭补助 50901社会福利和救助							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.00		12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	12.00		12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年临时救助								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数		≥1笔	1	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付支出完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	支付(结算)及时性		≥80%	100	20	20	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率		≥80%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		≥80%	97	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100			

评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题						改进建议		
专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称	2022年社区工作者第二批工资报酬及考勤补贴									
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处				实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出									
主要成效										
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	211.50			211.50	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	211.50			211.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年社区工作者第二批工资报酬发放									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	200	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无	
	效益 指标	成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无	
		社会 效益 指标	社区工作者报酬发放人数		≥60人	61	30	30	无	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	93	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)							100			

评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称	仓山区2021年度社区工作者薪酬补发经费(区级)									
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处				实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30199其他工资福利支出, 50199其他工资福利支出									
主要成效										
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	48.86			48.86	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	48.86			48.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	补发社区工作者2021年薪酬									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	发放人数		≥60人	66	20	20	无	
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	10	10	无	
		时效 指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	0	无	
	效益 指标	经济 效益 指标	职工收入增长率		≥10%	10	30	30	无	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工满意度		≥90%	95	10	10	无		

总分值、评价总分(S)						90			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		仓山区2021年度社区工作者薪酬补发经费(市级)							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处		
项目概况		30199其他工资福利支出, 50199其他工资福利支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.39		22.39	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	22.39		22.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放社区工作者2021年补发经费								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	发放人数		≥60人	66	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无
效益 指标	社会 效益 指标	职工收入增长		≥20%	20	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		除四害补助经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00		1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.00		1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	除四害								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
		数量 指标	参加活动人数		≥200人	201	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	群众参加除四害活动人数		≥200人	185	30	27.75	居民意识薄弱，今 后加大宣传力度

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						97.75			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		基层党建专职工作者报酬经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.39		10.39	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	10.39		10.39	—	99.98		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基层党建专职工作者报酬发放								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	200	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	基层党建专职工作者报酬 人数		≥3人	3	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		解决历史遗留问题专项经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30399其他对个人和家庭补助 50599其他对个人和家庭补助							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.35		0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.35		0.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决历史遗留问题								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数		≥1笔	1	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付支出完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	支付(结算)及时性		=100%	100	20	20	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率		≥90%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	95	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		垃圾处理费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00		20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00		20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾处理工作完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	191	10	9.55	居民意识薄弱，今后加大宣传力度
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率		≥85%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						99.55			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		垃圾分类“四定”管理人员区级经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		50205委托业务费 30226劳务费							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.68		22.68	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	22.68		22.68	—	100.01		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾分类“四定”管理人员区级经费按时发放								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数		≥6笔	6	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付支出完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	业务处理及时性		=80%	100	10	10	无
		成本 指标	资金使用率		≥90%	100	10	10	无

	效益指标	可持续影响指标	经费发放到位情况	≥90%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	92	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		垃圾分类合同包督导人员经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		30226劳务费 50299其他商品和服务支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	38.61		38.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.61		38.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾分类合同包督导人员工资按时发放								
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数		≥200人	193	10	9.65	居民意识薄弱，今后加大宣传力度
		质量 指标	国库集中支付完成率		≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率		≥95%	100	10	10	无

指标	成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	群众参加垃圾分类宣传活动人数	≥200人	193	30	28.95	居民意识薄弱，今后加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					98.6			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	离休干部党建工作室创建活动补助经费							
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出							
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.70	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.70	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	离休干部党建工作室创建活动							
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数	≥200人	200	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无

指标	成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	群众参加党建活动人数	≥200人	200	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	无
总分值、评价总分(S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	免费开放补助资金							
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况	免费开放补助资金。30299其他商品和服务支出，50299其他商品和服务支出。							
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到公共文化示范区创建标准，免费开放文化站，开展文化活动，满足辖区群众文化需求。							
产出	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 指标	参加活动人数	≥200人	173	10	8.65	宣传力度不够，后期需加大力度。
		质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无

绩效 指标	指标	时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会效益 指标	群众参加文化站开发活动 人数	≥200人	173	30	25.95	宣传力度不够，后 期需加大力度。	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						94.6			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	区保以上测绘建档工作补助经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3.93	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财 政拨款	0.00	3.93	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	区保以上测绘建档工作								
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	数量 指标	参加活动人数		≥200人	190	10	9.5	宣传力度不够，后 期将加大宣传力 度。	

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	群众活动人数	≥200人	190	30	28.5	宣传力度不够，后期将加大宣传力度。
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	94	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
		历史建筑保护管理这项工作宣传力度不够，群众知晓率不高。此笔经费区财政年底才下达指标，结转至下一年使用。				联合多部门开展各种宣传活动，发放宣传手册，宣传小礼品，张贴横幅，广播宣传广告语。此笔经费区财政年底才下达指标，结转至下一年使用。		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	区解决重点疑难信访问题专项资金							
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况	50999其他对个人和家庭补助 30399其他对个人和家庭补助							
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决重点疑难信访问题							
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数	≥1笔	1	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	0	无	
	效益 指标	社会效益 指标	开门接访率	=100%	100	30	30	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	社会工作服务站建设运营经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	7.50	7.50	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	7.50	7.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	社会工作服务站建设								

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数	≥1笔	1	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率	≥80%	100	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥80%	93	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		四定分类管理员经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况		四定分类管理员经费							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.35	226.77		226.77	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	45.35	226.77		226.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放四定分类管理员工资								

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数	≥2笔	2	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	支付（结算）及时性	=90%	100	20	20	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	因资金缺口导致工作无法 完成数	≤1个	0	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥85%	83	10	9.76	无	
总分值、评价总分 (S)						99.76			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		文物保护经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办 事处		
项目概况		32099其他商品与 服务支出 52099其他商品与 服务支出							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.30		0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.30		0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区内文物修缮								

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	国库集中支付业务笔数	≥1笔	1	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率	≥70%	100	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率	≥80%	100	30	30	无
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥80%	76	10	9.5	宣传力度不够，后 期加大宣传力度。	
总分值、评价总分 (S)						99.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
			文物保护和管理工作是一项非常复杂且庞大的工程，其包含的内容非常丰富多样，同时涉及到的工作也极为复杂，难度系数额很高。加上宣传力度不够，导致群众认识不够。			文物保护这项工作要摆上议事日程，多部门定期联合开展宣活动。在辖区发放宣传手册，宣传小礼品，粘贴宣传标语，播放宣传广播等。		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		吸毒举报奖励经费						
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处	
项目概况		30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出						
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.70		1.70	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.70		1.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	1								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥200人	183	10	9.15	加大宣传力度	
		质量指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	群众参加禁毒宣传活动人数	≥200人	195	30	29.25	加大宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						98.4			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	医保服务岗人员补助经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30399其他对个人和家庭的补助 50999其他对个人和家庭的补助								
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.64		0.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.64		0.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医保服务岗人员补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥8人	10	10	10	无	
		质量指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	0	无	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	参加医保服务人数	≥8人	3797	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		预留人员经费							
主管部门		福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位		福州市仓山区人民政府对湖街道办事处		
项目概况		预留人员经费							
主要成效									
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	376.64	241.91		241.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	376.64	241.91		241.91	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		

	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各部门完成各项工作，让辖区安定稳定、市容整洁，让群众满意。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥30人	39	10	10	无
		质量 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	20	20	无
		时效 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率	≥98%	100	30	30	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	越战退役人员再就业经费							
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况	30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出							
主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.32	1.32	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.32	1.32	—	100.00		

	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	越战退役人员再就业								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥200人	200	10	10	无	
		质量指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	越战退役人员再就业人数	≥1人	1	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	镇街党员教育经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								
主要成效									
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10		

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇街党员教育							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥200人	203	10	10	无
		质量指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	镇街党员教育人数	≥30人	32	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	政府购买居家养老服务经费							
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处			
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出							
主要成效								
		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	

项目 资金 (万元)	年度资金总额	0.00	6.70	6.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.70	6.70	—	100.04			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	政府购买居家养老服务								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数	≥200人	190	10	9.5	需加大宣传力度	
		质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	居家养老活动人数	≥200人	190	30	28.5	需加大宣传力度	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						98			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	综合工作经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	综合工作经费								
主要成效									

项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	150.00	251.63	251.63	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	150.00	251.63	251.63	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障街道各科室工作正常运转，确保能及时完成上级交办任务。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	督查督办件	≥24件	279	10	10	无	
		质量 指标	国库集中支付支出完成率	≥100%	100	20	20	无	
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	10	10	无	
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	工作完成率	≥98%	100	30	30	无	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	综治工作专项经费								
主管部门	福州市仓山区对湖街道办事处			实施单位	福州市仓山区人民政府对湖街道办事处				
项目概况	30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出								

主要成效								
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	4.48	10	89.60	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.48	—	89.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综治工作0							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	参加活动人数	≥200人	190	10	9.5	需加大宣传力度
		质量 指标	国库集中支付完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	国库集中支付及时率	≥95%	100	20	20	无
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	群众参加综治宣传活动人数	≥200人	200	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分(S)						96.5		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(预留人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预留人员经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放人数(人)，目标值30，完成值39，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付支出完成率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%），目标值98，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(综合工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综合工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)督查督办件(件)，目标值24，完成值279，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%），目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%），目标值98，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(四定分类管理员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

四定分类管理员经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.76分, 等级为优, 设置绩效目标5个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔), 目标值2, 完成值2, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值90, 完成值100, 分值20, 得分20。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因资金缺口导致工作无法完成数(个)，目标值1，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值85, 完成值83, 分值10, 得分9.76。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(免费开放补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免费开放补助资金。30299其他商品和服务支出，50299其他商品和服务支出。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.6分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值173，分值10，得分8.65。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加文化站开发活动人数(人), 目标值200, 完成值173, 分值30, 得分25.95。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(仓山区2021年度社区工作者薪酬补发经费(市级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30199其他工资福利支出, 50199其他工资福利支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成6个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)发放人数(人)，目标值60，完成值66，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)职工收入增长(%), 目标值20，完成值20，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(仓山区2021年度社区工作者薪酬补发经费(区级))

一、项目基本情况

（一）项目概况

30199其他工资福利支出，50199其他工资福利支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)发放人数(人)，目标值60，完成值66，分值20，得分20。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)职工收入增长率(%), 目标值10，完成值10，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%), 目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(解决历史遗留问题专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30399其他对个人和家庭补助 50599其他对个人和家庭补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值85, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(社会工作服务站建设运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标5个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值90, 完成值100, 分值20, 得分20。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值80, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值80, 完成值93, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年临时救助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30399其他对个人和家庭补助 50901社会福利和救助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标5个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值80, 完成值100, 分值20, 得分20。

4、成本指标

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值80, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值80, 完成值97, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(基层党建专职工作者报酬经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成6个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值200, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基层党建专职工作者报酬人数(人), 目标值3, 完成值3, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年度区人大代表活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值205，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众人大活动人数(人)，目标值200，完成值205，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90，完成值97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2021年城乡居民医疗保险参保登记工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.65分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值193，分值10，得分9.65。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参保人数(人)，目标值200，完成值3797，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2020年旧住宅小区缆化下地工程对湖街道标段施工费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.38分, 等级为优, 设置绩效目标5个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值80, 完成值100, 分值20, 得分20。

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值80, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值80, 完成值75, 分值10, 得分9.38。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(政府购买居家养老服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值190, 分值10, 得分9.5。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)居家养老活动人数(人), 目标值200, 完成值190, 分值30, 得分28.5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾分类“四定”管理人员区级经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

50205委托业务费 30226劳务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成6个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔), 目标值6, 完成值6, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)经费发放到位情况(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%), 目标值80, 完成值92, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(企业退休人员社会化管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值80，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90，完成值97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年社区工作者第二批工资报酬及考勤补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社区工作者报酬发放人数(人)，目标值60，完成值61，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值93, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.55分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值191, 分值10, 得分9.55。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%), 目标值85, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值92, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(镇街党员教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成6个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值203, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)镇街党员教育人数(人), 目标值30, 完成值32, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(越战退役人员再就业经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30199其他工资福利支出 50199其他工资福利支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成6个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值200, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)越战退役人员再就业人数(人), 目标值1, 完成值1, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(垃圾分类合同包督导人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30226劳务费 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.6分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值193，分值10，得分9.65。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加垃圾分类宣传活动人数(人)，目标值200，完成值193，分值30，得分28.95。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（综治工作专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.5分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值190，分值10，得分9.5。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值20，得分20。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加综治宣传活动人数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(吸毒举报奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.4分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值183, 分值10, 得分9.15。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加禁毒宣传活动人数(人)，目标值200，完成值195，分值30，得分29.25。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(医保服务岗人员补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30399其他对个人和家庭的补助 50999其他对个人和家庭的补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值8，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分0。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参加医保服务人数(人), 目标值8, 完成值3797, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值93, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(区保以上测绘建档工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88分, 等级为良, 设置绩效目标6个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值190, 分值10, 得分9.5。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众活动人数(人), 目标值200, 完成值190, 分值30, 得分28.5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值94, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 历史建筑保护管理工作宣传力度不够, 群众知晓率不高。此笔经费区财政年底才下达指标, 结转至下一年使用。

(二) 改进措施

1. 联合多部门开展各种宣传活动, 发放宣传手册, 宣传小礼品, 张贴横幅, 广播宣传广告语。此笔经费区财政年底才下达指标, 结转至下一年使用。

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(离休干部党建工作室创建活动补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值200，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加党建活动人数(人)，目标值200，完成值200，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值92, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(除四害补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分97.75分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人), 目标值200, 完成值201, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加除四害活动人数(人)，目标值200，完成值185，分值30，得分27.75。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90，完成值97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2022年居家社区养老服务示范点建设奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

30299其他商品和服务支出 50299其他商品和服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.5分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一)产出指标

1、数量指标

1)参加活动人数(人)，目标值200，完成值190，分值10，得分9.5。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众参加社区养老服务活动人数(人), 目标值200, 完成值200, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值95, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(文物保护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

32099其他商品与服务支出 52099其他商品与服务支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.5分, 等级为优, 设置绩效目标6个, 实际完成5个, 具体情况如下:

(一)产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付支出完成率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值70，完成值100，分值10，得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%），目标值80，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%），目标值80，完成值76，分值10，得分9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 文物保护和管理工作是一项非常复杂且庞大的工程，其包含的内容非常丰富多彩，同时涉及到的工作也极为复杂，难度系数很高。加上宣传力度不够，导致群众认识不够。

(二) 改进措施

1. 文物保护这项工作要摆上议事日程，多部门定期联合开展宣活动。在辖区发放宣传手册，宣传小礼品，粘贴宣传标语，播放宣传广播等。

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(区解决重点疑难信访问题专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

50999其他对个人和家庭补助 30399其他对个人和家庭补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国库集中支付业务笔数(笔)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)国库集中支付完成率(%), 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)国库集中支付及时率(%), 目标值95，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开门接访率(%), 目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施