

**2022 年度**

**乐山市市中区人民政府全**

**福街道办事处部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况              | 4  |
| 一、部门职责                 | 4  |
| 二、机构设置                 | 4  |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 5  |
| 二、收入决算情况说明             | 6  |
| 三、支出决算情况说明             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 18 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 18 |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 18 |
| 第三部分 名词解释              | 21 |
| 第四部分 附件                | 28 |
| 第五部分 附表                | 74 |
| 一、收入支出决算总表             | 74 |
| 二、收入决算表                | 74 |
| 三、支出决算表                | 74 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 74 |
| 五、财政拨款支出决算明细表          | 74 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 74 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 74 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 74 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 74 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····   | 74 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 74 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····   | 74 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····     | 74 |

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

中共乐山市市中区全福街道工作委员会、乐山市市中区人民政府全福街道办事处（全福街道党工委、全福街道办事处）是中共乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府派出机关，为正科级。全福街道党工委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；全福街道办事处在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

## 二、 机构设置

全福街道机关设下列内设机构：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室。

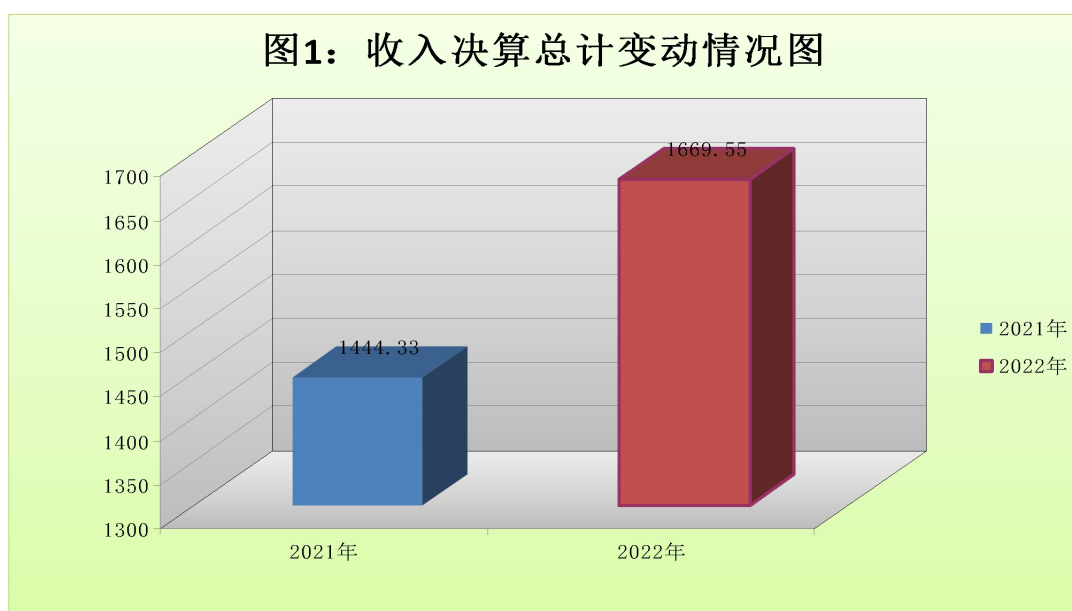
全福街道设直属公益一类事业机构：便民服务中心（挂市中区党群服务中心、心连心·邻里中心、人力资源和社会保障服务所牌子）、村（社区）治理服务中心（挂退役军人服务站牌子）、文化旅游服务中心、农业综合服务中心。

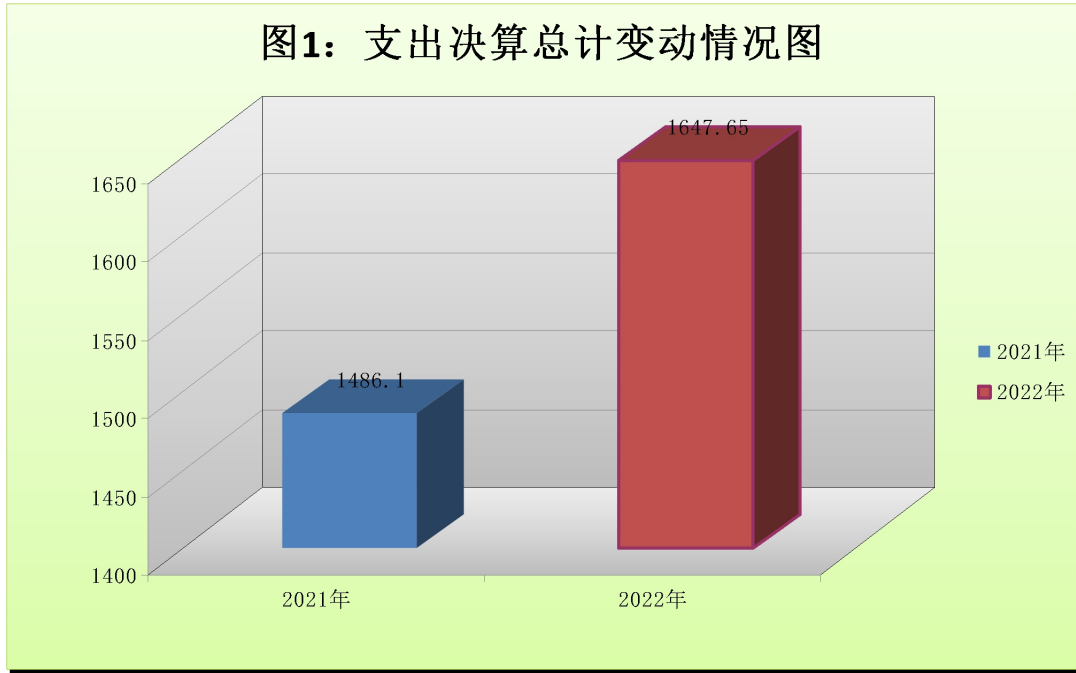
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1669.55 万元、1647.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 225.22 万元、161.55 万元，增长 15.59%、10.87%。主要变动原因是相对 2021 年项目建设增加，项目费用相应增加较多。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）





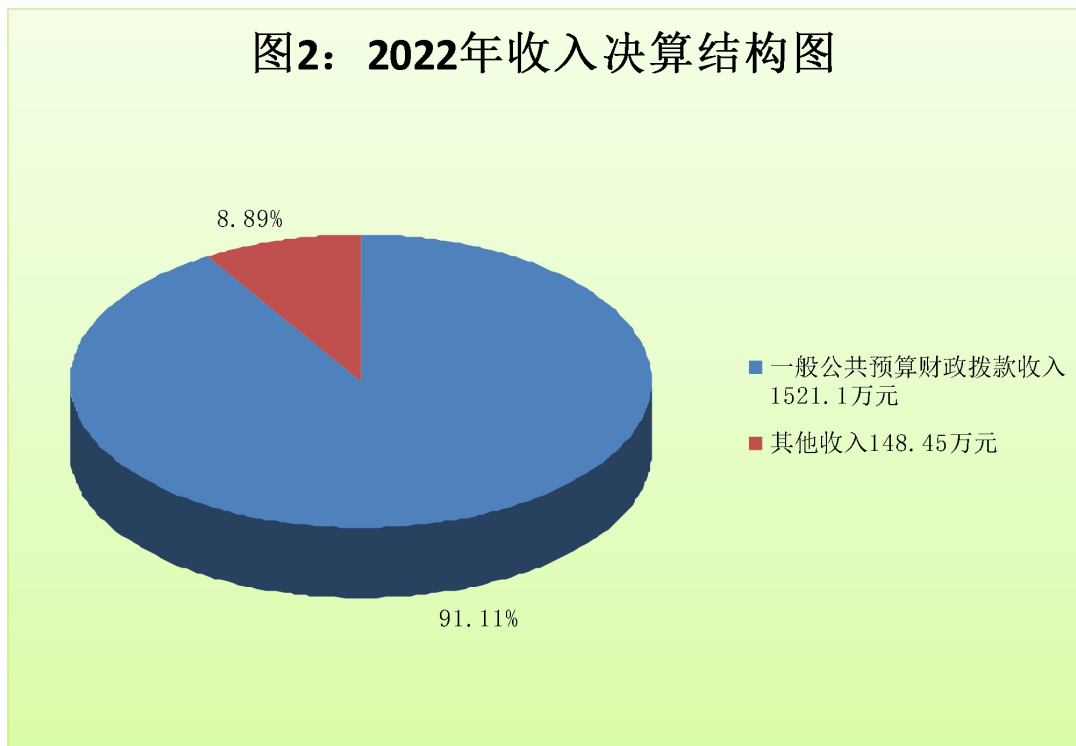
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1669.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1521.1万元，占91.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入148.45万元，占8.89%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

图2： 2022年收入决算结构图



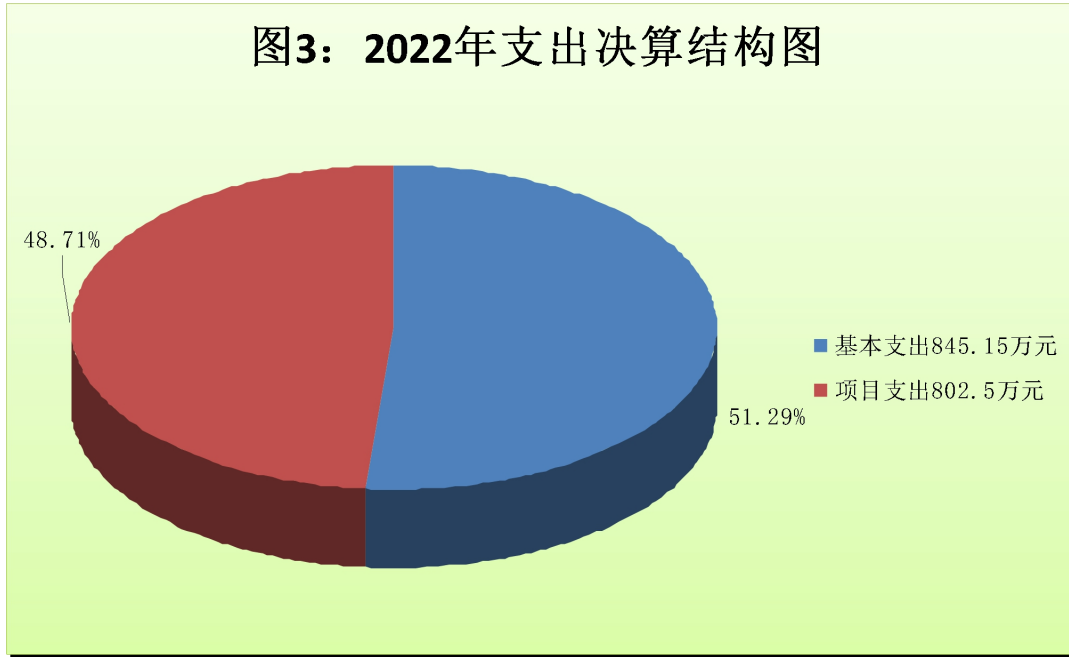
### 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1647.65万元，其中：基本支出845.15万元，占51.29%；项目支出802.5万元，占48.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3： 2022年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1521.1万元、1567.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加204.79万元、138.2万元，增长15.56%、9.67%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收入决算总计变动情况图

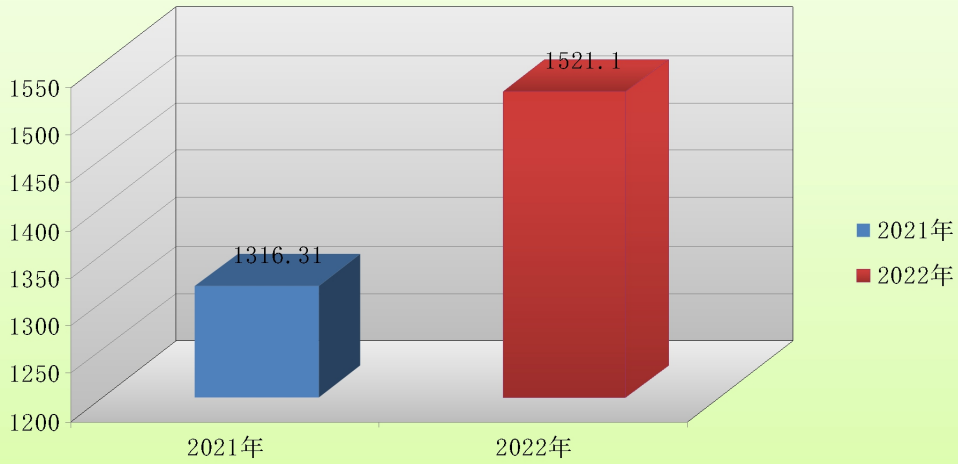
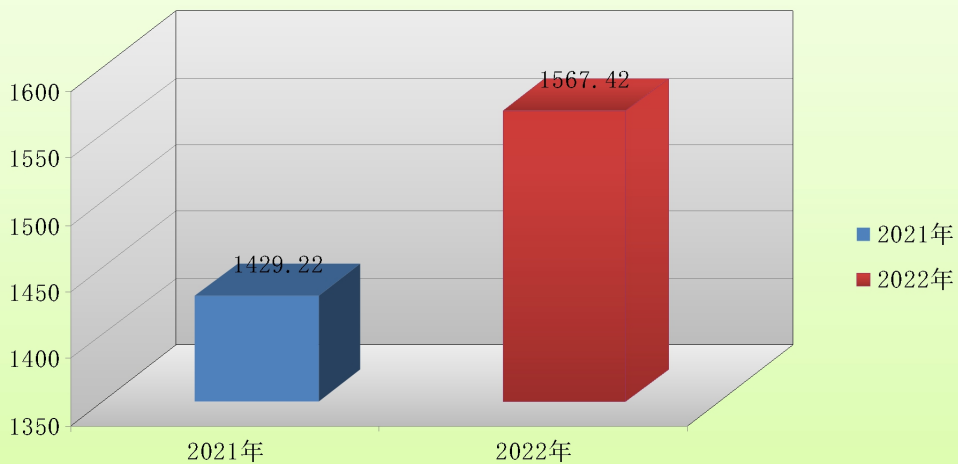


图4：财政拨款支出决算总计变动情况图



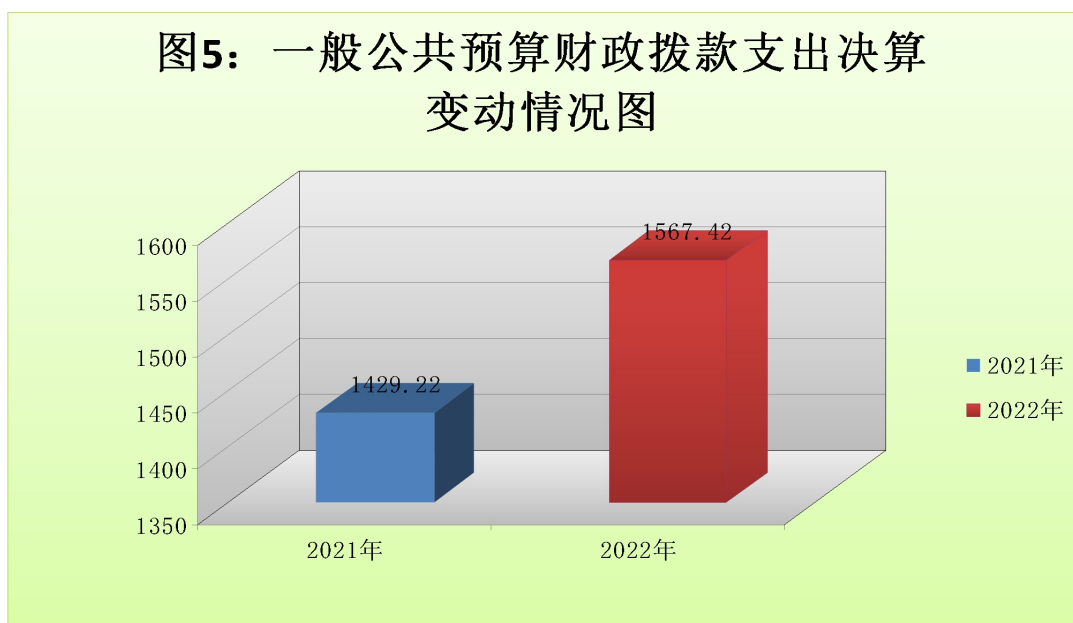
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1567.42万元，占本年支出合计的95.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.2万元，增长9.67%。主要变动原因是项目增

加、人员增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



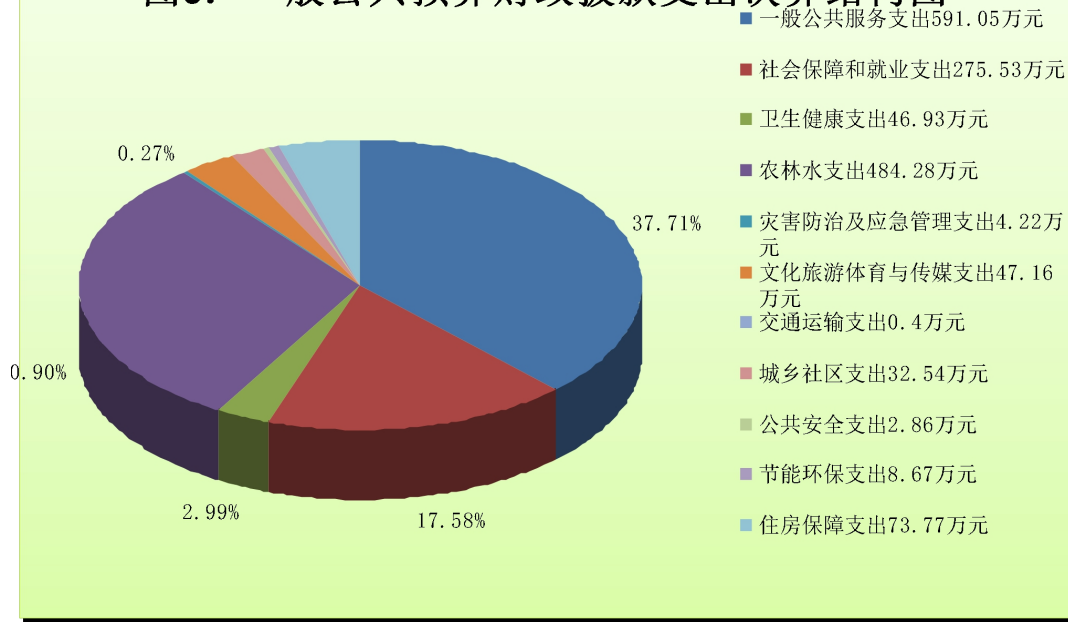
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1567.42万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出591.05万元,占37.71%;公共安全支出2.86万元,占0.18%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出47.16万元,占3.01%;社会保障和就业支出275.53万元,占17.58%;卫生健康支出46.93万元,占2.99%;节能环保支出8.67万元,占0.55%;城乡社区支出32.54万元,占2.08%;农林水支出484.28万元,占30.9%;交通运输支出0.4万元,占0.02%;住房保障支出73.77万元,占4.71%;灾害防治支出4.22万元,占0.27%。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1567.42万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为359.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 183.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 40.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基

层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 144.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 28.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 42.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 10.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 7.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 8.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25、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）：支出决算为 32.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 114.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 13.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为 10.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 331.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 845.15 万元，其中：

**人员经费** 714.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

**公用经费** 130.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

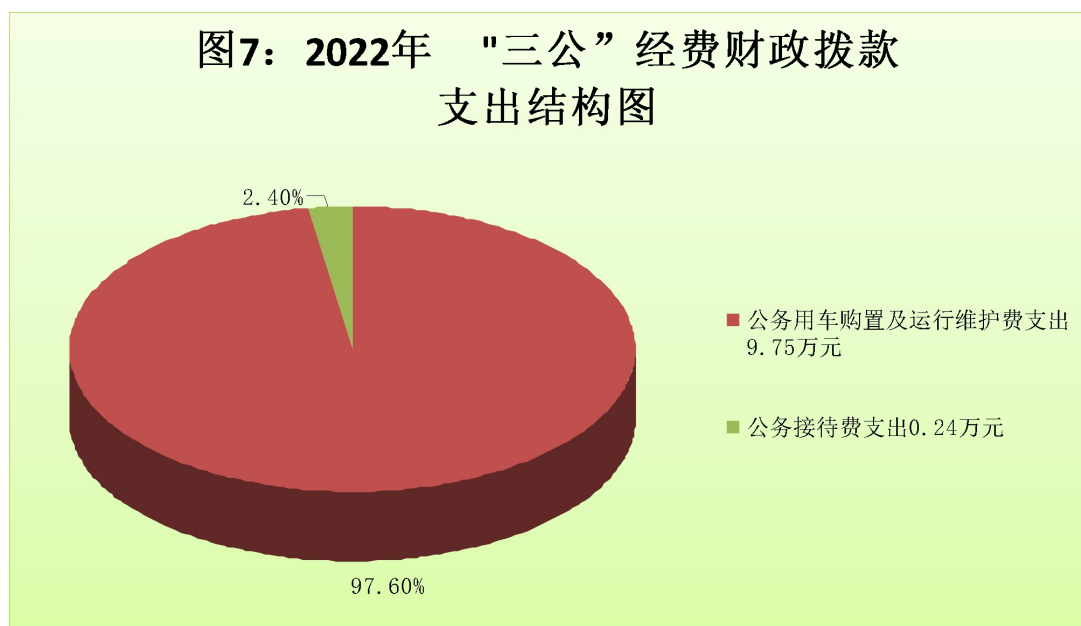
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%；较上年增加 1 万元，增长 11.12%，主要原因是 2022 年单位一台越野车老旧，维修费用高。完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.75 万元，占 97.6%；公务接待费支出决算 0.24 万元，

占 2.4%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.75 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1 万元，增长 11.12%。主要原因是 2022 年单位一台越野车老旧，维修费用高。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.75 万元。主要用于到区机关办事、到村社区指导工作等所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年我单位接待峨边勒乌乡考察团到街道考察。其中：

**国内公务接待**支出 0.24 万元。主要用于执行公务的用餐费。国内公务接待 1 批次，24 人次，共计支出 0.24 万元，具体内容包括接待峨边勒乌乡考察团到街道考察。

**外事接待**支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，乐山市市中区人民政府全福街道办事处机关运行经费支出 130.44 万元，比 2021 年增加 11.89 万元，增长 10%。主要原因是是机关人员增加，差旅费、其他交通费、福利费、工会费都相应增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，乐山市市中区人民政府全福街道办事处政府采购支出总额 200.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.68

万元、政府采购工程支出 182.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要政府采购货物用于心连心邻里中心全福站购置办公设备，政府采购工程用于全福街道社区养老服务综合体项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区人民政府全福街道办事处共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对乡镇（街道）工作经费项目（项目名称）等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成全福街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目绩效自评表。其中，全福街道

部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；整体绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务支出中的人大事务。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项）：指一般行政管理事务支出中的政协事务。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中行政运行支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：信访事务支出。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中事业运行支出。

15、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指经济普查等专项普查事务支出。

16、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指其他共产党事务支出中一般行政管理事务支出。

17、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指开展治安管理工作支出，如住勤伙食补助费。

18、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法安全社区矫正支出。

19、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于文化方面的支出。如心连心邻里中心（全福站）的设计费等。

20、文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

21、文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视支出。

22、文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒支出。

23、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位年金缴费支出。

26、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指国有企业退休人员社会化管理补助

资金支出。

27、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位补贴支出。

28、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡抚恤支出。

29、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指遗属补助支出。

30、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指企业军转干活动支出。

31、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指其他用于重大公共卫生服务的支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

35、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

36、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指治理空气污染、尾气、酸雨等方面的支出。

37、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指集镇污水管网及一体化污水处理设施建设项目经费支出。

38、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）：指集镇环卫包干补助经费支出。

39、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设支出。

40、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生（三支一扶人员）到基层任职的补助支出。

41、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业方面的支出。

42、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指经济发展及财源建设经费支出。

43、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于小二型水库管理维护经费支出。

44、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和党支部的补助支出。如村办公费、运维经费、村社干部工资等。

45、交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指用于渡口补助机关服务支出。

46、交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于渡口补助海事管理支出。

47、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

48、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):指用于森林防灭火专项经费支出。

49、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):指全福大桥维修支出。

50、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。

51、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。

52、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。

53、“三公”经费:指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

54、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。

## 第四部分 附件

### 附件

# 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

全福街道领导机构设党工委、人大工委、办事处，办事处设人民武装部；办事处机关行政内设机构 7 个，挂牌机构 7 个：党政办公室（财政所）、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、乡村振兴办公室；直属事业机构 4 个：便民服务中心（挂党群服务中心、心连心·邻里中心、退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所牌子）、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。

### (二) 机构职能和人员概况。

#### 1、机构职能：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2)制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3)以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办

事效率，促进农村经济发展。

(4)加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

(5)依法治国，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好严打，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(6)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(7)制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(8)组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(9)按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(10)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(11)指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

## 2、人员概况

全福街道办事处编制 51 人，其中公务员编制 32 人，机关工勤编制 3 人，事业编制 16 人。2022 年末实有在编

人员 59 人，其中：公务员 31 人，机关工勤 2 人，事业人员 26 人。

### （三）年度主要工作任务

1、继续做好疫情防控常态化各项工作，坚决守住境内“零病例”底线。

2、进一步做好项目建设推进各项工作。

3、进一步做好安全生产、信访维稳等各项工作。

3、加强生态环境保护工作，进一步落实环境治理和环境保护责任，加大巡查和监管力度。坚持以问题为导向，结合当前农村人居环境整治工作，大力推进水污染防治、噪音、大气污染防治等工作。

4、加快调整产业结构，大力实施乡村振兴。充分挖掘茶叶、水果、苗圃等特色优势资源，招商引资，增加群众收入。开展农民工技能培训和实用技术培训，做好优秀农民工回引，加强返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，助力乡村振兴。

### （四）部门整体支出绩效目标

依据部门职能职责，在 2022 年，投入资金用于保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出，和机关日常运转支出；用于保障劳务派遣人员支出，机关日常运转支出，三支一扶人员支出、区人大代表活动支出和企业军转干活动支出。保障单位日常运转，保证办事处各项事业顺利开展。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年全福街道财政收入为 1521.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.10 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年全福街道财政支出 1567.42 万元，其中基本支出 845.15 万元，项目支出 722.26 万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年全福街道财政资金结转结余 0 万元

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

本部门严格按照国家预算法编制预算，并按照国家规定编制整体支出绩效目标，安排预算支出，量入为出、收支平衡，接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。本部门年度预算编制完整，与履职目标匹配，编制依据充分，能够保障基本支出和项目支出。从全年整体支出执行情况来看，年初设定的绩效目标科学合理。本单位严格按照要求编制了规范完整的年度预算整体绩效目标，绩效目标清晰、细化量化，制定有科学、合理、充分的依据，绩效指标编制与预算安排相匹配。2022 年预算绩效继续以节能降耗、提高资金利用率为原则，依据年度行政运行需求和完成目标任务的需要进行编制。

### （二）特定目标类项目绩效分析。

#### 1、整体情况

特定目标类项目中的财政拨款项目绩效编制合理，指标清晰、细化，目标执行率也达到 100%，绩效监控中也

未发现问题，有变化的项目也进行了及时调整预算指标，项目没有结余资金。

## 2、100 万以上项目：

项目一：2022 村干部工资。2022 年投入 1260480 元，保障了 7 个行政村村干部工资和 33 个村民小组长报酬，加强了辖区社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

项目二：2022 社区干部工资。2022 年投入 1023894 元，保障了 3 个社区干部工资和 32 个居民小组长报酬，加强了辖区社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

### （三）结果应用情况。

本单位按照要求对 2021 年部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告进行了公开，并对自评中存在的问题进行了有效整改。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，此次自评综合评分为 93 分。

### （二）存在问题。

各部门存在对预算绩效编制内容理解不透彻，常常依

赖于财务人员进行编制，而财务人员不了解具体的项目实施内容，且本单位项目多，对绩效目标的设定编制不完善，不能科学、合理地做好绩效目标编制工作。

### （三）改进建议。

建议加强人员配置，上级部门要加强对财务人员的业务培训和指导。

## 附件 2

## 区级项目支出绩效自评表

|              |   |                     |       |                   |             |     |        |
|--------------|---|---------------------|-------|-------------------|-------------|-----|--------|
| 项目名称:        | 2022 企业军转干和自主择业干部活动费  |                     | 年度:   | 2022              |             |     |        |
| 主管部门:        | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |                     | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |             |     |        |
| 项目资金 (万元)    |   |                     |       |                   |             |     |        |
|              | 全年预算数   |                     | 全年执行数 |                   | 预算执行率       |     |        |
| 年度资金总额       | 0.12  |                     | 0.12  |                   | 1           |     |        |
| 其中: 财政拨款     | 0.12  |                     | 0.12  |                   | 1           |     |        |
| 其他资金         | 0   |                     | 0     |                   | #DIV/0!     |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                     |       | 实际完成情况            |             |     |        |
|              | 在 2022 年内, 按照自主择业约 5 人, 自主择业标准 240 元/年, 共计投入 1200 元, 用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动, 保障企业军转干工作。 |                     |       | 完成目标              |             |     |        |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重 (百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |   |                     |       |                   | 100         | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |   |                     | 100%  | 100%              | 10          | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标  | 开展春节、“八一”建军节等慰问活动次数 | 1 次   | 1 次               | 16          | 16  |        |
|              | 质量指标  | 开展慰问活动人员参与率         | 100%  | 100%              | 16          | 16  |        |
|              | 时效指标  | 开展节假日慰问活动及时率        | 100%  | 100%              | 18          | 18  |        |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 党的路线方针退役军人知晓率       | 90%   | 90%               | 15          | 15  |        |
|              | 可持续影响指标   | 退役军人管理机制健全性         | 优     | 优                 | 15          | 15  |        |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 企业军转干干部满意率          | 90%   | 90%               | 10          | 10  |        |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|             |   |              |                   |        |            |     |        |
|-------------|---|--------------|-------------------|--------|------------|-----|--------|
| 项目名称:       | 2022 村办公费   | 年度:          | 2022              |        |            |     |        |
| 主管部门:       | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   | 实施单位:        | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |        |            |     |        |
| 项目资金（万元）    |   |              |                   |        |            |     |        |
|             | 全年预算数   | 全年执行数        | 预算执行率             |        |            |     |        |
| 年度资金总额      | 25  | 25           | 1                 |        |            |     |        |
| 其中：财政拨款     | 25  | 25           | 1                 |        |            |     |        |
| 其他资金        | 0   | 0            | #DIV/0!           |        |            |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标  |              |                   | 实际完成情况 |            |     |        |
|             | 在 2022 年全年投入 25 万元，设五职的村年办公费 4 万元/年，共 1 个村，合计 4 万元；设四职的村年办公费 3.5 万元/年，共 6 个村，合计 21 万元；共计 25 万元。由街道每月划拨到 7 个村，由村根据日常运转情况开支，保证村日常办公运转和工作正常开展。 |              |                   | 完成目标   |            |     |        |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |   |              |                   |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |   |              | 100%              | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标  | 发放设四职的村办公费数量 | 6 个               | 6 个    | 8          | 8   |        |
|             | 数量指标  | 发放设五职的村办公费数量 | 1 个               | 1 个    | 8          | 8   |        |
|             | 质量指标  | 发放设五职村办公费准确率 | 100%              | 100%   | 8          | 8   |        |
|             | 质量指标  | 发放设四职村办公费准确率 | 100%              | 100%   | 8          | 8   |        |
|             | 时效指标  | 发放设五职村办公费及时率 | 100%              | 100%   | 9          | 9   |        |
|             | 时效指标  | 发放设四职村办公费及时率 | 100%              | 100%   | 9          | 9   |        |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 村办公管理机制健全性   | 优                 | 优      | 30         | 30  |        |
| 满意度指        | 满意度指标   | 发放村满意度       | 95%               | 95%    | 10         | 10  |        |

|  |  |                |       |                   |            |     |        |
|--|--|----------------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 标  |  |                |       |                   |            |     |        |
| 说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；                   |  |                |       |                   |            |     |        |
| 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |  |                |       |                   |            |     |        |
| <b>区级项目支出绩效自评表</b>                               |  |                |       |                   |            |     |        |
| 项目名称：  | 2022 社区办公费   |                | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：  | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  |                | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |  |                |       |                   |            |     |        |
|  | 全年预算数  |                | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额   | 19   |                | 19    |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款  | 19   |                | 19    |                   | 1          |     |        |
| 其他资金   | 0  |                | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|  | 在 2022 年全年投入 19 万元，设五职的社区办公费 5 万元/年，共 1 个社区，合计 5 万元；1 设六职的社区办公费 7 万元/年，共 2 个社区，合计 14 万元；共计 19 万元。由街道按时划拨到 3 个社区，由社区根据日常运转情况开支，保证社区日常办公运转和工作正常开展。 |                |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分  |  |                |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分）                                       |  |                | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标   | 数量指标   | 发放设五职的社区办公费数量  | 1 个   | 1 个               | 8          | 8   |        |
|  | 数量指标   | 发放设六职的社区办公费数量  | 2 个   | 2 个               | 8          | 8   |        |
|  | 质量指标   | 发放设六职的社区办公费准确率 | 100%  | 100%              | 8          | 8   |        |
|  | 质量指标   | 发放设五职的社区办公费准确率 | 100%  | 100%              | 8          | 8   |        |
|  | 时效指标   | 发放设五职的社区办公费及时率 | 100%  | 100%              | 9          | 9   |        |
|  | 时效指标   | 发放设六职的社区办公费及时率 | 100%  | 100%              | 9          | 9   |        |
| 效益指标   | 可持续影响指标  | 社区办公管理机制健全性    | 优     | 优                 | 30         | 30  |        |

|  |  |              |          |                   |            |     |        |
|--|--|--------------|----------|-------------------|------------|-----|--------|
| 满意度指标  | 满意度指标  | 社区干部满意度      | 95%      | 95%               | 10         | 10  |        |
| 说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；<br>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |  |              |          |                   |            |     |        |
| <b>区级项目支出绩效自评表</b>   |  |              |          |                   |            |     |        |
| 项目名称：  | 2022 乡镇（街道）工作经费  |              | 年度：      | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：  | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  |              | 实施单位：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |  |              |          |                   |            |     |        |
|  | 全年预算数  |              | 全年执行数    |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额   | 31.8   |              | 31.8     |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款  | 31.8   |              | 31.8     |                   | 1          |     |        |
| 其他资金   | 0  |              | 0        |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |              |          | 实际完成情况            |            |     |        |
|  | 2022 年度内，投入 31.8 万元，主要用于支付劳务派遣人员工资、各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、维修维护费、办公开支等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。 |              |          | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分  |  |              |          |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分）   |  |              | 100%     | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标   | 数量指标   | 办公用品、耗材购买批次  | ≥12 批次   | ≥12 批次            | 3          | 3   |        |
|  |  | 各类工作餐费人次     | ≥1875 人次 | ≥1875 人次          | 3          | 3   |        |
|  |  | 发放劳务派遣人员工资人数 | 1 人      | 1 人               | 3          | 3   |        |
|  |  | 办公场所维修维护次数   | ≥5 次     | ≥5 次              | 3          | 3   |        |
|  |  | 印刷广告资料份数     | ≥120 份   | ≥120 份            | 3          | 3   |        |
|  |  | 发放差旅费人次      | ≥100 人次  | ≥100 人次           | 3          | 3   |        |
|  | 质量指标   | 印刷广告资料验收     | 100%     | 100%              | 3          | 3   |        |

|       |         |                 |      |      |    |    |  |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|----|--|
|       |         | 合格率             |      |      |    |    |  |
|       |         | 发放差旅费准确率        | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 购买办公用品、耗材验收合格率  | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 办公场所维修维护验收合格率   | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 各类工作餐费报销准确率     | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 发放劳务派遣人员工资准确率   | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       | 时效指标    | 办公用品、耗材购买及时率    | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 各类工作餐费报销及时率     | 100% | 100% | 3  | 3  |  |
|       |         | 发放劳务派遣人员工资及时率   | 100% | 100% | 2  | 2  |  |
|       |         | 发放差旅费及时率        | 100% | 100% | 2  | 2  |  |
|       |         | 办公场所维修维护及时率     | 100% | 100% | 2  | 2  |  |
|       |         | 印刷广告资料验收及时率     | 100% | 100% | 2  | 2  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 办公运转保障率         | 100% | 100% | 6  | 6  |  |
|       |         | 发放劳务派遣人员工资应发尽发率 | 100% | 100% | 6  | 6  |  |
|       |         | 各类工作餐费报销应报尽报率   | 100% | 100% | 6  | 6  |  |
|       |         | 发放差旅费应发尽发率      | 100% | 100% | 6  | 6  |  |
|       | 可持续影响指标 | 内部控制管理机制健全性     | 优    | 优    | 6  | 6  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 机关工作人员满意度       | 95%  | 95%  | 10 | 10 |  |

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:    | 2022 三支一扶人员工资保险   | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |

|             |  |                 |         |       |            |     |        |
|-------------|--|-----------------|---------|-------|------------|-----|--------|
| 年度资金总额      | 4.98   | 4.98            | 1       |       |            |     |        |
| 其中：财政拨款     | 4.98   | 4.98            | 1       |       |            |     |        |
| 其他资金        | 0  | 0               | #DIV/0! |       |            |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                 | 实际完成情况  |       |            |     |        |
|             | 在 2022 年，投入 4.98 万元，保障 1 名三支一扶人员工资保险，保障工作正常开展。 |                 | 完成目标    |       |            |     |        |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |  |                 |         |       | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |  |                 | 100%    | 100%  | 10         | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标   | 保障三支一扶薪资人数      | 1 人     | 1 人   | 8          | 8   |        |
|             | 质量指标   | 三支一扶人员工资发放准确率   | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
|             |  | 三支一扶人员年终绩效发放准确率 | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
|             |  | 三支一扶人员社会保险缴纳准确率 | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
|             | 时效指标   | 三支一扶社会保险缴纳及时率   | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
|             |  | 三支一扶工资发放及时率     | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
|             |  | 三支一扶人员年终绩效发放及时率 | 100%    | 100%  | 7          | 7   |        |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 三支一扶人员社会保险应缴尽缴率 | 100%    | 100%  | 5          | 5   |        |
|             |  | 三支一扶人员工资应发尽发率   | 100%    | 100%  | 10         | 10  |        |
|             |  | 三支一扶人员年终绩效应发尽发率 | 100%    | 100%  | 5          | 5   |        |
|             | 可持续影响指标  | 三支一扶管理机制健全性     | 优       | 优     | 10         | 10  |        |
| 满意度指标       | 满意度指标  | 三支一扶人员满意度       | 95%     | 95%   | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|             |  |            |                   |        |            |     |        |
|-------------|--|------------|-------------------|--------|------------|-----|--------|
| 项目名称:       | 2022 村干部工资   | 年度:        | 2022              |        |            |     |        |
| 主管部门:       | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  | 实施单位:      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |        |            |     |        |
| 项目资金（万元）    |  |            |                   |        |            |     |        |
|             | 全年预算数  | 全年执行数      | 预算执行率             |        |            |     |        |
| 年度资金总额      | 126.05   | 126.05     | 1                 |        |            |     |        |
| 其中：财政拨款     | 126.05   | 126.05     | 1                 |        |            |     |        |
| 其他资金        | 0  | 0          | #DIV/0!           |        |            |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标   |            |                   | 实际完成情况 |            |     |        |
|             | 在 2022 年，投入 126.05 万元，保障 7 个行政村村干部工资和 33 个村民小组长报酬。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。 |            |                   | 完成目标   |            |     |        |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |  |            |                   |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |  |            | 100%              | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标   | 村书记人数      | 7 人               | 7 人    | 10         | 10  |        |
|             |  | 村民小组长人数    | 33 人              | 33 人   | 10         | 10  |        |
|             |  | 村常驻干部副职人数  | 22 人              | 22 人   | 10         | 10  |        |
|             | 质量指标   | 资金发放准确率    | 100%              | 100%   | 10         | 10  |        |
|             | 时效指标   | 资金发放及时率    | 100%              | 100%   | 10         | 10  |        |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 维护农村社会稳定情况 | 优                 | 优      | 30         | 30  |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 村干部满意度     | 95%               | 95%    | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |  |            |                   |        |                |     |        |
|------------|--|------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 2022 社区干部工资  | 年度：        | 2022              |        |                |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  | 实施单位：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |        |                |     |        |
| 项目资金（万元）   |  |            |                   |        |                |     |        |
|            | 全年预算数  | 全年执行数      | 预算执行率             |        |                |     |        |
| 年度资金总额     | 102.39   | 102.39     | 1                 |        |                |     |        |
| 其中：财政拨款    | 102.39   | 102.39     | 1                 |        |                |     |        |
| 其他资金       | 0  | 0          | #DIV/0!           |        |                |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |            |                   | 实际完成情况 |                |     |        |
|            | 在 2022 年，投入 102.39 万元，保障 3 个社区干部工资和 32 个居民小组长报酬。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。 |            |                   | 完成目标   |                |     |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |  |            |                   |        | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |  |            | 100%              | 100%   | 10             | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标   | 村书记人数      | 3 人               | 3 人    | 10             | 10  |        |
|            |  | 村民小组长人数    | 14 人              | 14 人   | 10             | 10  |        |
|            |  | 村常职干部副职人数  | 32 人              | 32 人   | 10             | 10  |        |
|            | 质量指标   | 资金发放准确率    | 100%              | 100%   | 10             | 10  |        |
|            | 时效指标   | 资金发放及时率    | 100%              | 100%   | 10             | 10  |        |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 维护农村社会稳定情况 | 优                 | 优      | 30             | 30  |        |

|       |           |        |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |           |       |                   |            |      |        |
|------------|---|-----------|-------|-------------------|------------|------|--------|
| 项目名称：      | 2022 村干部保险  |           | 年度：   | 2022              |            |      |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |           | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |      |        |
| 项目资金（万元）   |   |           |       |                   |            |      |        |
|            | 全年预算数   |           | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |      |        |
| 年度资金总额     | 33.37   |           | 33.37 |                   | 1          |      |        |
| 其中：财政拨款    | 33.37   |           | 33.37 |                   | 1          |      |        |
| 其他资金       | 0   |           | 0     |                   | #DIV/0!    |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |           |       | 实际完成情况            |            |      |        |
|            | 在2022年，投入33.37万元，保障7个行政村29名村干部保险缴费。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。 |           |       | 完成目标              |            |      |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |           |       |                   | 100        | 100  |        |
| 预算执行率（10分） |   |           | 100%  | 100%              | 10         | 10   |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 村书记数      | 7人    | 7人                | 12.5       | 12.5 |        |
|            |   | 村常职干部副职数  | 22人   | 22人               | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 质量指标  | 社会保险缴纳准确率 | 100%  | 100%              | 12.5       | 12.5 |        |
|            |   | 社会保险缴纳及时率 | 100%  | 100%              | 12.5       | 12.5 |        |

|       |           |            |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|------------|-----|-----|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护农村社会稳定情况 | 优   | 优   | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度     | 95% | 95% | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |            |           |                   |            |      |        |
|------------|---|------------|-----------|-------------------|------------|------|--------|
| 项目名称：      | 2022 社区干部保险   |            | 年度：       | 2022              |            |      |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |            | 实施单位：     | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |      |        |
| 项目资金（万元）   |   |            |           |                   |            |      |        |
|            | 全年预算数   |            | 全年执行数     |                   | 预算执行率      |      |        |
| 年度资金总额     | 22.69   |            | 22.69     |                   | 1          |      |        |
| 其中：财政拨款    | 22.69   |            | 22.69     |                   | 1          |      |        |
| 其他资金       | 0   |            | 0         |                   | #DIV/0!    |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |            |           | 实际完成情况            |            |      |        |
|            | 在 2022 年，投入 22.69 万元，保障 3 个社区 17 名社区干部保险缴费。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。 |            |           | 完成目标              |            |      |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |            |           |                   | 100        | 100  |        |
| 预算执行率（10分） |   |            | 100%      | 100%              | 10         | 10   |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 社区书记人数     | 3人        | 3人                | 12.5       | 12.5 |        |
|            |   | 社区常职干部副职人数 | 14人       | 14人               | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 质量指标  | 社会保险缴纳准确率  | 100%      | 100%              | 12.5       | 12.5 |        |
|            |   | 时效指标       | 社会保险缴纳及时率 | 100%              | 100%       | 12.5 | 12.5   |

|       |           |           |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区内社会治安情况 | 优   | 优   | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度   | 95% | 95% | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |  |               |       |                   |            |     |        |
|------------|--|---------------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 2022 区人大代表活动经费   |               | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  |               | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |  |               |       |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数  |               | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 3.94   |               | 3.94  |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 3.94   |               | 3.94  |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0  |               | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |               |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 在 2022 年度内，投入资金 3.94 万元，通过开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。 |               |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |  |               |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |  |               | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标   | 区人大代表人数       | 51 人  | 51 人              | 10         | 10  |        |
|            |  | 区人大代表个人调研活动次数 | 4 次   | 4 次               | 10         | 10  |        |
|            |  | 区人大代表集体调研活动次数 | 4 次/年 | 4 次/年             | 10         | 10  |        |
|            | 质量指标   | 区人大代表调研数据准确率  | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
|            | 时效指标   | 区人大代表调研及      | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |

|       |           |              |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|--------------|-----|-----|----|----|--|
|       |           | 时率           |     |     |    |    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 区人大代表调研成果转化率 | 95% | 95% | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标   | 调研管理机制健全性    | 优   | 优   | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 90% | 90% | 5  | 5  |  |
|       |           | 区人大代表满意度     | 95% | 95% | 5  | 5  |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |          |       |                   |            |     |        |
|------------|---|----------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 2022 腊肉熏制点工作经费  |          | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |          | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |   |          |       |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数   |          | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 8.67  |          | 8.67  |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 8.67  |          | 8.67  |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0   |          | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |          |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 在2022年，投入86730元，通过在马边河村开展集中式无烟熏制烟腊制品工作，开展宣传活动，以及熏制机器维修，以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他腌腊制品，从源头上减轻居民生产生活对环境的污染，改善空气质量，转变居民生活方式，增强居民环保意识。 |          |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |          |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |          | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 提供熏制服务次数 | 120次  | 120次              | 8          | 8   |        |
|            |   | 购买熏制材料批次 | 2批次   | 2批次               | 8          | 8   |        |

|       |           |             |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|-------------|------|------|----|----|--|
|       | 质量指标      | 购买熏制材料验收合格率 | 100% | 100% | 8  | 8  |  |
|       |           | 提供熏制服务准确率   | 100% | 100% | 8  | 8  |  |
|       | 时效指标      | 提供熏制服务及时率   | 100% | 100% | 9  | 9  |  |
|       |           | 购买熏制材料及时率   | 100% | 100% | 9  | 9  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 熏制机器运转保障率   | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标   | 污染防治机制健全性   | 优    | 优    | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度       | 95%  | 95%  | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |  |      |       |                   |            |    |        |
|----------|--|------|-------|-------------------|------------|----|--------|
| 项目名称：    | 村社区干部绩效  |      | 年度：   | 2022              |            |    |        |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  |      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |    |        |
| 项目资金（万元） |  |      |       |                   |            |    |        |
|          | 全年预算数  |      | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |    |        |
| 年度资金总额   | 53.58  |      | 53.58 |                   | 1          |    |        |
| 其中：财政拨款  | 53.58  |      | 53.58 |                   | 1          |    |        |
| 其他资金     | 0  |      | 0     |                   | #DIV/0!    |    |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |      |       | 实际完成情况            |            |    |        |
|          | 在2022年投入535772元，保障3个社区和7个村常驻干部、组长正常工作，提升基层干部治理能力，维护社会稳定。 |      |       | 完成目标              |            |    |        |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |

|            |           |                 |      |      |     |    |
|------------|-----------|-----------------|------|------|-----|----|
| 得分         |           |                 |      | 100  | 100 |    |
| 预算执行率（10分） |           |                 | 100% | 100% | 10  | 10 |
| 产出指标       | 数量指标      | 发放村社区干部绩效人数     | 111人 | 111人 | 17  | 17 |
|            | 质量指标      | 发放村社区干部绩效准确率    | 100% | 100% | 17  | 17 |
|            | 时效指标      | 发放村社区干部绩效及时率    | 100% | 100% | 16  | 16 |
| 效益指标       | 社会效益指标    | 发放村社区干部绩效效应发尽发率 | 100% | 100% | 15  | 15 |
|            | 可持续影响指标   | 村社区干部绩效管理机制健全性  | 优    | 优    | 15  | 15 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 村社区干部满意度        | 95%  | 95%  | 10  | 10 |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |  |      |       |                   |          |    |        |
|----------|--|------|-------|-------------------|----------|----|--------|
| 项目名称：    | 环境形象提升经费   |      | 年度：   | 2022              |          |    |        |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  |      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |          |    |        |
| 项目资金（万元） |  |      |       |                   |          |    |        |
|          | 全年预算数  |      | 全年执行数 |                   | 预算执行率    |    |        |
| 年度资金总额   | 2.7  |      | 2.7   |                   | 1        |    |        |
| 其中：财政拨款  | 2.7  |      | 2.7   |                   | 1        |    |        |
| 其他资金     | 0  |      | 0     |                   | #DIV/0!  |    |        |
| 年度总体目标   | 预期目标   |      |       | 实际完成情况            |          |    |        |
|          | 在2022年投入27000元，用于主干道环境形象提升改造，通过开展环境治理，主干道标识牌制作改造，提升街道主干道风貌和形象。 |      |       | 完成目标              |          |    |        |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分 | 得分 | 扣分原因分析 |

|              |           |              |      |      |     |     |  |
|--------------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|--|
|              |           |              |      |      | 制)  |     |  |
| 得 分          |           |              |      |      | 100 | 100 |  |
| 预算执行率 (10 分) |           |              | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 标识标牌制作批次     | 1 批次 | 1 批次 | 8   | 8   |  |
|              |           | 主干道道路环境治理次数  | 6 次  | 6 次  | 8   | 8   |  |
|              | 质量指标      | 标识标牌制作内容准确率  | 100% | 100% | 8   | 8   |  |
|              |           | 主干道道路环境治理清洁率 | 95%  | 95%  | 8   | 8   |  |
|              | 时效指标      | 标识标牌制作及时率    | 100% | 100% | 9   | 9   |  |
|              |           | 主干道道路环境治理及时率 | 100% | 100% | 9   | 9   |  |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 环境治理区域保障率    | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
|              | 可持续影响指标   | 环境治理机制健全性    | 优    | 优    | 15  | 15  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度      | 90%  | 90%  | 10  | 10  |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|           |                        |       |                   |
|-----------|------------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:     | 2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金 | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:     | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处      | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金 (万元) |                        |       |                   |
|           | 全年预算数                  | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额    | 2.2                    | 2.2   | 1                 |
| 其中: 财政拨款  | 2.2                    | 2.2   | 1                 |
| 其他资金      | 0                      | 0     | #DIV/0!           |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |       | 实际完成情况            |

|              | 在 2022 年投入 22000 元用于补助选调生到村任职期间的一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。 |                   |       | 完成目标  |                |     |        |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|----------------|-----|--------|
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |   |                   |       |       | 100            | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |   |                   | 100%  | 100%  | 10             | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标  | 购置住村生活物品<br>批次    | ≥3 批次 | ≥3 批次 | 16             | 16  |        |
|              | 质量指标  | 购置住村生活物品<br>准确率   | 100%  | 100%  | 17             | 17  |        |
|              | 时效指标  | 购置住村生活物品<br>及时率   | 100%  | 100%  | 17             | 17  |        |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 购置住村生活物品<br>应购尽购率 | 100%  | 100%  | 15             | 15  |        |
|              | 可持续影响指标   | 选调生管理机制健全性        | 优     | 优     | 15             | 15  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 选调生满意度            | 90%   | 90%   | 10             | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                        |       |                   |
|----------|------------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金 | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                        |       |                   |
|          | 全年预算数                  | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 2.2                    | 2.2   | 1                 |
| 其中：财政拨款  | 2.2                    | 2.2   | 1                 |
| 其他资金     | 0                      | 0     | #DIV/0!           |

|              |   |               |       |        |                |     |        |
|--------------|---|---------------|-------|--------|----------------|-----|--------|
| 年度总体目标       | 预期目标  |               |       | 实际完成情况 |                |     |        |
|              | 在 2022 年投入 22000 元用于补助选调生到村任职期间的一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。 |               |       | 完成目标   |                |     |        |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |   |               |       |        | 100            | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |   |               | 100%  | 100%   | 10             | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标  | 购置住村生活物品批次    | ≥4 批次 | ≥4 批次  | 16             | 16  |        |
|              | 质量指标  | 购置住村生活物品准确率   | 100%  | 100%   | 17             | 17  |        |
|              | 时效指标  | 购置住村生活物品及时率   | 100%  | 100%   | 17             | 17  |        |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 购置住村生活物品应购尽购率 | 100%  | 100%   | 15             | 15  |        |
|              | 可持续影响指标   | 选调生管理机制健全性    | 优     | 优      | 15             | 15  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 选调生满意度        | 90%   | 90%    | 10             | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|           |                   |       |                   |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:     | 信访维稳工作经费          | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:     | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金 (万元) |                   |       |                   |
|           | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额    | 8                 | 8     | 1                 |
| 其中: 财政拨款  | 8                 | 8     | 1                 |

|            |  |            |         |         |            |     |        |
|------------|--|------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 其他资金       | 0                                      |            | 0       | #DIV/0! |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                   |            |         | 实际完成情况  |            |     |        |
|            | 在 2022 年投入 8 万元,用于辖区信访维稳人员稳控工作,维护社会稳定。 |            |         | 完成目标    |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                   | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值/权重(百分比) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |  |            |         |         | 100        | 100 |        |
| 预算执行率(10分) |  |            | 100%    | 100%    | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标                                   | 参与稳控人次     | ≥500 人次 | ≥500 人次 | 8          | 8   |        |
|            |  | 到省、到京维稳次数  | ≤2 次    | ≤2 次    | 8          | 8   |        |
|            | 质量指标                                   | 参与稳控准确率    | 100%    | 100%    | 8          | 8   |        |
|            |  | 到省、到京维稳准确率 | 100%    | 100%    | 8          | 8   |        |
|            | 时效指标                                   | 到省、到京维稳及时率 | 100%    | 100%    | 9          | 9   |        |
|            |  | 参与稳控及时率    | 100%    | 100%    | 9          | 9   |        |
| 效益指标       | 可持续影响指标                                | 信访维稳机制健全性  | 优       | 优       | 30         | 30  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                              | 辖区群众满意度    | 95%     | 95%     | 10         | 10  |        |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:    | 公益性岗位补贴           | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金(万元) |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 3.08              | 3.08  | 1                 |
| 其中:财政拨款  | 3.08              | 3.08  | 1                 |
| 其他资金     | 0                 | 0     | #DIV/0!           |

| 年度总体目标     | 预期目标                                |                |       | 实际完成情况 |            |     |        |
|------------|-------------------------------------|----------------|-------|--------|------------|-----|--------|
|            | 在 2022 年,投入资金保障 1 名公益性岗位人员的工资和保险补贴。 |                |       | 完成目标   |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值/权重(百分比) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得分         |                                     |                |       |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率(10分) |                                     |                | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标                                | 发放公益性岗位补贴人数    | 1人    | 1人     | 10         | 10  |        |
|            | 质量指标                                | 发放公益性岗位补贴准确率   | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
|            |                                     | 缴纳公益性岗位人员保险准确率 | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
|            | 时效指标                                | 缴纳公益性岗位人员保险及时率 | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
|            |                                     | 发放公益性岗位补贴及时率   | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
| 效益指标       | 社会效益影响指标                            | 缴纳公益性岗位保险应缴尽缴率 | 100%  | 100%   | 15         | 15  |        |
|            |                                     | 发放公益性岗位工资应发尽发率 | 100%  | 100%   | 15         | 15  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                           | 公益性岗位人员满意度     | 90%   | 90%    | 10         | 10  |        |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:    | 基层组织活动和公共服务运行经费   | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金(万元) |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 94                | 94    | 1                 |
| 其中:财政拨款  | 94                | 94    | 1                 |
| 其他资金     | 0                 | 0     | #DIV/0!           |

| 年度总体目标      | 预期目标      |   |       | 实际完成情况 |            |     |        |
|-------------|-----------|---|-------|--------|------------|-----|--------|
|             |           | ”在 2023 年，投入资金 94 万元，用于 10 个村社区基层党组织开展组织活动，开展农村基础设施和环境类、农业生成服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。 |       |        | 完成目标       |     |        |
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |           |   |       |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |           |   | 100%  | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标      | 设四职的村个数   | 6 个   | 6 个    | 8          | 8   |        |
|             |           | 设五职的村个数   | 1 个   | 1 个    | 8          | 8   |        |
|             |           | 城市社区个数  | 1 个   | 1 个    | 8          | 8   |        |
|             |           | 含农村社区个数   | 2 个   | 2 个    | 8          | 8   |        |
|             | 质量指标      | 拨付运维费准确率  | 100%  | 100%   | 9          | 9   |        |
|             | 时效指标      | 拨付运维费及时率  | 100%  | 100%   | 9          | 9   |        |
| 效益指标        | 社会效益影响指标  | 拨付运维费应拨尽拨率  | 100%  | 100%   | 15         | 15  |        |
|             | 可持续影响指标   | 运维费管理机制健全性  | 优     | 优      | 15         | 15  |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 村社区满意度  | 95%   | 95%    | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 心连心邻里中心           | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |

|            |   |              |         |        |            |     |        |
|------------|---|--------------|---------|--------|------------|-----|--------|
|            | 全年预算数   | 全年执行数        | 预算执行率   |        |            |     |        |
| 年度资金总额     | 40.84   | 40.84        | 1       |        |            |     |        |
| 其中：财政拨款    | 40.84   | 40.84        | 1       |        |            |     |        |
| 其他资金       | 0   | 0            | #DIV/0! |        |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |              |         | 实际完成情况 |            |     |        |
|            | 根据乐中委八届【2020】89-17号，乐中府常【2020】11号文件要求，建设心连心邻里中心项目，打造“一站式”服务窗口、群众诉求解决地等平台，强化城市社区资源整合、服务群众、持续发展的能力水平。 |              |         | 完成目标   |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值/权重(百分比) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |              |         |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |              | 100%    | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 办公资产采购批次     | 4批次     | 4批次    | 8          | 8   |        |
|            |   | 心连心装修工程次数    | 1次      | 1次     | 8          | 8   |        |
|            | 质量指标  | 办公资产采购准确率    | 100%    | 100%   | 8          | 8   |        |
|            |   | 心连心装修工程内容准确率 | 100%    | 100%   | 8          | 8   |        |
|            | 时效指标  | 办公资产采购及时率    | 100%    | 100%   | 9          | 9   |        |
|            |   | 心连心装修工程及时率   | 100%    | 100%   | 9          | 9   |        |
| 效益指标       | 社会效益影响指标  | 办公资产采购应采尽采率  | 100%    | 100%   | 15         | 15  |        |
|            | 可持续影响指标   | 内部控制制度健全性    | 优       | 优      | 15         | 15  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度      | 90%     | 90%    | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |                 |                   |        |                |     |        |
|------------|---|-----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------|
| 项目名称:      | 春节期间疫情防控服务岗经费   | 年度:             | 2022              |        |                |     |        |
| 主管部门:      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   | 实施单位:           | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |        |                |     |        |
| 项目资金（万元）   |   |                 |                   |        |                |     |        |
|            | 全年预算数   | 全年执行数           | 预算执行率             |        |                |     |        |
| 年度资金总额     | 0.28  | 0.28            | 1                 |        |                |     |        |
| 其中：财政拨款    | 0.28  | 0.28            | 1                 |        |                |     |        |
| 其他资金       | 0   | 0               | #DIV/0!           |        |                |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |                 |                   | 实际完成情况 |                |     |        |
|            | 在 2022 年，投入资金 2800 元，用于春节期间高速路口疫情防控服务岗人员执勤误工和购买意外保险，保障服务岗人员稳定，确保春节期间高速路口疫情防控工作正常开展。 |                 |                   | 完成目标   |                |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |                 |                   |        | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |                 | 100%              | 100%   | 10             | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 发放执勤人员误工岗位数     | 2 个               | 2 个    | 8              | 8   |        |
|            |   | 购买意外保险的执勤人员数    | 2 人               | 2 人    | 8              | 8   |        |
|            | 质量指标  | 发放执勤人员误工准确率     | 100%              | 100%   | 8              | 8   |        |
|            |   | 购买意外保险的执勤人员准确率  | 100%              | 100%   | 8              | 8   |        |
|            | 时效指标  | 购买意外保险的执勤人员及时率  | 100%              | 100%   | 9              | 9   |        |
|            |   | 发放执勤人员误工及时率     | 100%              | 100%   | 9              | 9   |        |
| 效益指标       | 社会效益影响指标  | 执勤人员购买意外保险应买尽买率 | 100%              | 100%   | 15             | 15  |        |

|           |               |                   |      |      |    |    |  |
|-----------|---------------|-------------------|------|------|----|----|--|
|           |               | 发放执勤人员误工<br>应发尽发率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 执勤人员满意度           | 95%  | 95%  | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |             |       |                   |            |     |        |
|------------|---|-------------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 文化免费开放                                    |             | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处                         |             | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |   |             |       |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数                                     |             | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 5   |             | 5     |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 5   |             | 5     |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0   |             | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                      |             |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 在2022年投入资金5万元，通过文化站免费开放，组织文化活动等，丰富群众文化生活。 |             |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |             |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |             | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标                                      | 组织文化活动次数    | 4次    | 4次                | 4          | 4   |        |
|            |   | 文化宣传视频制作次数  | 1次    | 1次                | 4          | 4   |        |
|            |   | 文化设备设施维护次数  | 3次    | 3次                | 4          | 4   |        |
|            |   | 购买文化站用品次数   | 3次    | 3次                | 4          | 4   |        |
|            |   | 发放图书管理员工资人数 | 1人    | 1人                | 4          | 4   |        |
|            | 质量指标                                      | 购买文化站用品合格率  | 100%  | 100%              | 4          | 4   |        |

|           |               |                   |      |      |    |    |  |
|-----------|---------------|-------------------|------|------|----|----|--|
|           |               | 发放图书管理员工<br>资准确率  | 100% | 100% | 4  | 4  |  |
|           |               | 文化宣传视频制作<br>内容准确率 | 100% | 100% | 4  | 4  |  |
|           | 时效指标          | 发放图书管理员工<br>资及时率  | 100% | 100% | 4  | 4  |  |
|           |               | 购买文化站用品及<br>及时率   | 100% | 100% | 4  | 4  |  |
|           |               | 文化设备设施维护<br>及时率   | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|           |               | 文化宣传视频制作<br>及时率   | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
| 效益指标      | 社会效益影响<br>指标  | 内部控制管理机制<br>健全性   | 优    | 优    | 15 | 15 |  |
|           |               | 组织文化活动正常<br>运转保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 辖区群众满意度           | 95%  | 95%  | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |      |           |                       |           |    |          |
|------------|---|------|-----------|-----------------------|-----------|----|----------|
| 项目名称：      | 乡村公益性岗位人员意外伤害商业<br>保险经费                                   |      | 年度：       | 2022                  |           |    |          |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办<br>事处部门                                   |      | 实施单<br>位： | 乐山市市中区人民政府全福街<br>道办事处 |           |    |          |
| 项目资金（万元）   |   |      |           |                       |           |    |          |
|            | 全年预算数   |      | 全年执行数     |                       | 预算执行率     |    |          |
| 年度资金总额     | 0.42  |      | 0.42      |                       | 1         |    |          |
| 其中：财政拨款    | 0.42  |      | 0.42      |                       | 1         |    |          |
| 其他资金       | 0   |      | 0         |                       | #DIV/0!   |    |          |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标  |      |           |                       | 实际完成情况    |    |          |
|            | 在2022年，投入资金4200元，为保障42名乡村公益性岗位人员购买意外伤害商业保险，保障其发生意外伤害后的权益。 |      |           |                       | 完成目标      |    |          |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标<br>值 | 实际完<br>成值             | 分值/<br>权重 | 得分 | 扣分<br>原因 |

|            |           |                        |      |      |       |     |    |
|------------|-----------|------------------------|------|------|-------|-----|----|
|            |           |                        |      |      | (百分制) |     | 分析 |
| 得分         |           |                        |      |      | 100   | 100 |    |
| 预算执行率(10分) |           |                        | 100% | 100% | 10    | 10  |    |
| 产出指标       | 数量指标      | 购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人数    | 4次   | 4次   | 16    | 16  |    |
|            | 质量指标      | 购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人员准确率 | 100% | 100% | 17    | 17  |    |
|            | 时效指标      | 购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人员及时率 | 100% | 100% | 17    | 17  |    |
| 效益指标       | 社会效益影响指标  | 购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险应购尽购率 | 优    | 优    | 15    | 15  |    |
|            | 可持续影响指标   | 内部控制机制健全性              | 100% | 100% | 15    | 15  |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 乡村公益性岗位人员满意度           | 95%  | 95%  | 10    | 10  |    |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称:    | 全福街道社区养老服务综合体项目   | 年度:   | 2022              |
| 主管部门:    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位: | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金(万元) |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 42.74             | 42.74 | 1                 |
| 其中:财政拨款  | 42.74             | 42.74 | 1                 |
| 其他资金     | 0                 | 0     | #DIV/0!           |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       | 实际完成情况            |

| 在 2022 年，投入资金 42.74 万元，建设面积约 900 平米、全托照护床位预计 19 张的养老服务综合体，提升辖区养老综合服务功能。 |           |                  |         | 完成目标    |            |     |        |
|---|-----------|------------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分   |           |                  |         |         | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10 分）   |           |                  | 100%    | 100%    | 10         | 10  |        |
| 产出指标  | 数量指标      | 养老服务综合体建设面积      | 900 平方米 | 900 平方米 | 16         | 16  |        |
|   | 质量指标      | 养老服务综合体建设内容准确率   | 100%    | 100%    | 17         | 17  |        |
|   | 时效指标      | 养老服务综合体建设及时率     | 100%    | 100%    | 17         | 17  |        |
| 效益指标  | 社会效益影响指标  | 养老服务综合体建设应建尽建率   | 优       | 优       | 15         | 15  |        |
|   | 可持续影响指标   | 养老服务综合体内部建设制度健全性 | 100%    | 100%    | 15         | 15  |        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 老人满意度            | 90%     | 90%     | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 广播电视户户通运行维护专项资金   | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 1.33              | 1.33  | 1                 |
| 其中：财政拨款  | 1.33              | 1.33  | 1                 |
| 其他资金     | 0                 | 0     | #DIV/0!           |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       | 实际完成情况            |

| 保障已建成的电视户户通工程和广播村村响工程的正常运行，保障已建成的应急广播信息，已建成的电视户户通设施能够正常接收广播电视信号，已建成的广播村村响做到正常播放，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足人民群众收听收看广播电视的需求。 |           |                  |       | 完成目标  |            |     |        |
|--|-----------|------------------|-------|-------|------------|-----|--------|
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得分   |           |                  |       |       | 100        | 100 |        |
| 预算执行率(10分)   |           |                  | 100%  | 100%  | 10         | 10  |        |
| 产出指标   | 数量指标      | 广播电视村村响设施维护数量    | 11个   | 11个   | 16         | 16  |        |
|  | 质量指标      | 广播电视村村响设施正常运行率   | 100%  | 100%  | 17         | 17  |        |
|  | 时效指标      | 广播电视村村响设施维护及时率   | 100%  | 100%  | 17         | 17  |        |
| 效益指标   | 社会效益影响指标  | 广播电视村村响设施维护应维尽维率 | 100%  | 100%  | 15         | 15  |        |
|  | 可持续影响指标   | 内部控制健全性          | 优     | 优     | 15         | 15  |        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意率          | 90%   | 90%   | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 综治大队驻勤伙食费         | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金(万元) |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 2.16              | 2.16  | 1                 |
| 其中：财政拨款  | 2.16              | 2.16  | 1                 |

|              |   |                 |         |        |                |     |        |
|--------------|---|-----------------|---------|--------|----------------|-----|--------|
| 其他资金         | 0   | 0               | #DIV/0! |        |                |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |         | 实际完成情况 |                |     |        |
|              | 用于综治大队下派 3 名交通协管员的伙食补助，每人每月 600 元*12 月*3 人，合计 21600 元，保障交通协管员的伙食待遇。 |                 |         | 完成目标   |                |     |        |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |   |                 |         |        | 100            | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |   |                 | 100%    | 100%   | 10             | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标  | 发放住勤伙食费的交通协管员人数 | 3 人     | 3 人    | 16             | 16  |        |
|              | 质量指标  | 发放住勤伙食费的人员准确率   | 100%    | 100%   | 17             | 17  |        |
|              | 时效指标  | 发放住勤伙食费及时率      | 100%    | 100%   | 17             | 17  |        |
| 效益指标         | 社会效益影响指标  | 发放住勤伙食费应发尽发率    | 100%    | 100%   | 15             | 15  |        |
|              | 可持续影响指标   | 内部控制健全性         | 优       | 优      | 15             | 15  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 交通协管员满意度        | 95%     | 95%    | 10             | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 水库管理维护经费          | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |
| 年度资金总额   | 6                 | 6     | 1                 |

|            |  |              |         |       |            |      |        |
|------------|--|--------------|---------|-------|------------|------|--------|
| 其中：财政拨款    | 6  | 6            | 1       |       |            |      |        |
| 其他资金       | 0  | 0            | #DIV/0! |       |            |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |              | 实际完成情况  |       |            |      |        |
|            | 每年投入资金6万元，用于辖区楼方嘴水库、红光水库、龙头沟水库三个水库的日常管理维护支出，确保水库正常运转，保证周边群众安全。 |              | 完成目标    |       |            |      |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值/权重（百分比） | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得分         |  |              |         |       | 100        | 100  |        |
| 预算执行率（10分） |  |              |         | 100%  | 100%       | 10   | 10     |
| 产出指标       | 数量指标   | 水库数量         | 3个      | 3个    | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 质量指标   | 采购物资合格率      | 100%    | 100%  | 12.5       | 12.5 |        |
|            |  | 标识标牌制作内容准确率  | 100%    | 100%  | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 时效指标   | 发放水库运行劳务费及时率 | 100%    | 100%  | 12.5       | 12.5 |        |
| 效益指标       | 可持续影响指标  | 内部控制健全性      | 优       | 优     | 30         | 30   |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 水库管理人员满意度    | 95%     | 95%   | 10         | 10   |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 裕农社区人居环境整治经费      | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |

|            |                                      |           |         |       |            |     |        |
|------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|------------|-----|--------|
|            | 全年预算数                                | 全年执行数     | 预算执行率   |       |            |     |        |
| 年度资金总额     | 2                                    | 2         | 1       |       |            |     |        |
| 其中：财政拨款    | 2                                    | 2         | 1       |       |            |     |        |
| 其他资金       | 0                                    | 0         | #DIV/0! |       |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                 |           | 实际完成情况  |       |            |     |        |
|            | 2022年，投入资金2万元，用于裕农社区人居环境整治，改善群众生活环境。 |           | 完成目标    |       |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得分         |                                      |           |         |       | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |                                      |           |         | 100%  | 100%       | 10  | 10     |
| 产出指标       | 数量指标                                 | 开展环境治理次数  | 1次      | 1次    | 16         | 16  |        |
|            | 质量指标                                 | 开展环境治理清洁率 | 100%    | 100%  | 17         | 17  |        |
|            | 时效指标                                 | 开展环境治理及时率 | 100%    | 100%  | 17         | 17  |        |
| 效益指标       | 社会效益指标                               | 环境治理应治尽治率 | 100%    | 100%  | 15         | 15  |        |
|            | 可持续影响指标                              | 环境治理机制健全性 | 优       | 优     | 15         | 15  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                            | 辖区群众满意度   | 90%     | 90%   | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                   |       |                   |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 项目名称：    | 心连心便民服务站疫情防控经费    | 年度：   | 2022              |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |
| 项目资金（万元） |                   |       |                   |
|          | 全年预算数             | 全年执行数 | 预算执行率             |

|            |   |                 |         |        |            |     |        |
|------------|---|-----------------|---------|--------|------------|-----|--------|
| 年度资金总额     | 23.84   | 23.84           | 1       |        |            |     |        |
| 其中：财政拨款    | 23.84   | 23.84           | 1       |        |            |     |        |
| 其他资金       | 0   | 0               | #DIV/0! |        |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |                 | 实际完成情况  |        |            |     |        |
|            | 根据部门职能职责，在高速路口设置便民服务站，保证站点的设施齐全，保证站点工作人员的物资、生活保障及误工，确保疫情防控措施到位。 |                 | 完成目标    |        |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |                 |         |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |                 |         | 100%   | 100%       | 10  | 10     |
| 产出指标       | 数量指标  | 保障站点工作人员就餐人次    | ≥1720人  | ≥1720人 | 5          | 5   |        |
|            |   | 购买物资批次          | ≥3批次    | ≥3批次   | 5          | 5   |        |
|            |   | 发放站点值守人员误工次数    | ≥4批次    | ≥4批次   | 5          | 5   |        |
|            | 质量指标  | 发放站点值守人员误工准确率   | 100%    | 100%   | 5          | 5   |        |
|            |   | 保障站点工作人员就餐准确率   | 100%    | 100%   | 6          | 6   |        |
|            |   | 购买物资内容准确率       | 100%    | 100%   | 6          | 6   |        |
|            | 时效指标  | 购买物资及时率         | 100%    | 100%   | 6          | 6   |        |
|            |   | 保障站点工作人员就餐及时率   | 100%    | 100%   | 6          | 6   |        |
|            |   | 发放站点值守人员误工及时率   | 100%    | 100%   | 6          | 6   |        |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 发放站点值守人员误工应发尽发率 | 100%    | 100%   | 15         | 15  |        |
|            | 可持续影响指标   | 内部控制健全性         | 优       | 优      | 15         | 15  |        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 站点值守人员满意度       | 90%     | 90%    | 10         | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |            |                   |        |            |     |        |
|------------|---|------------|-------------------|--------|------------|-----|--------|
| 项目名称:      | 社区矫正经费  | 年度:        | 2022              |        |            |     |        |
| 主管部门:      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   | 实施单位:      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |        |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |   |            |                   |        |            |     |        |
|            | 全年预算数   | 全年执行数      | 预算执行率             |        |            |     |        |
| 年度资金总额     | 0.7   | 0.7        | 1                 |        |            |     |        |
| 其中：财政拨款    | 0.7   | 0.7        | 1                 |        |            |     |        |
| 其他资金       | 0   | 0          | #DIV/0!           |        |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |            |                   | 实际完成情况 |            |     |        |
|            | 依据部门职能职责，2022年投入资金约7000元，用于对社区矫正工作人员的培训和对矫正对象的教育、管理，促进工作人员与社区矫正对象之间的沟通交流，融洽了矫正教育关系，增强了社区矫正对象的自律意识和遵纪守法观念。 |            |                   | 完成目标   |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |            |                   |        | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |            | 100%              | 100%   | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 购买办公用品批次   | 1次                | 1次     | 7          | 7   |        |
|            |   | 开展各项工作餐费人次 | ≥25人次             | ≥25人次  | 7          | 7   |        |
|            |   | 开展会议次数     | ≥3次               | ≥3次    | 7          | 7   |        |
|            | 质量指标  | 开展会议内容准确率  | 100%              | 100%   | 7          | 7   |        |
|            |   | 购买办公用品准确率  | 100%              | 100%   | 7          | 7   |        |
|            | 时效指标  | 开展会议及时率    | 100%              | 100%   | 7          | 7   |        |
| 购买办公用品及时率  |   | 100%       | 100%              | 8      | 8          |     |        |
| 效益指标       | 可持续影响指标   | 内部控制制度健全性  | 优                 | 优      | 30         | 30  |        |

|       |           |             |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|-------------|-----|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正工作人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|-------------|-----|-----|----|----|--|

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |            |       |                   |            |      |        |
|------------|---|------------|-------|-------------------|------------|------|--------|
| 项目名称：      | 网格员报酬   |            | 年度：   | 2022              |            |      |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |            | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |      |        |
| 项目资金（万元）   |   |            |       |                   |            |      |        |
|            | 全年预算数   |            | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |      |        |
| 年度资金总额     | 32.54   |            | 32.54 |                   | 1          |      |        |
| 其中：财政拨款    | 32.54   |            | 32.54 |                   | 1          |      |        |
| 其他资金       | 0   |            | 0     |                   | #DIV/0!    |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |            |       | 实际完成情况            |            |      |        |
|            | 根据部门职能职责，从2022年起，投入资金保障17名专职网格员和1名辅助网格员的工资和保险，保障社区网格工作正常开展。 |            |       | 完成目标              |            |      |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |            |       |                   | 100        | 100  |        |
| 预算执行率（10分） |   |            | 100%  | 100%              | 10         | 10   |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 专职网格员人数    | 17人   | 17人               | 12.5       | 12.5 |        |
|            |   | 辅助网格员人数    | 1人    | 1人                | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 质量指标  | 网格员报酬支付正确率 | 100%  | 100%              | 12.5       | 12.5 |        |
|            | 时效指标  | 网格员报酬支付及时率 | 100%  | 100%              | 12.5       | 12.5 |        |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 网格员报酬应付尽付率 | 100%  | 100%              | 15         | 15   |        |
|            | 可持续影响指标   | 内部制度健全性    | 优     | 优                 | 15         | 15   |        |

|       |           |        |     |     |    |    |  |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----|----|--|

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |  |                  |          |                   |            |     |        |
|------------|--|------------------|----------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 集镇环卫包干补助经费   |                  | 年度：      | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处                                  |                  | 实施单位：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |  |                  |          |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数  |                  | 全年执行数    |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 10.3   |                  | 10.3     |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 10.3   |                  | 10.3     |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0  |                  | 0        |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标   |                  |          | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 2022年，投入103000元用于集镇生活污水治理、养殖业污水治理、集镇垃圾集中处理，形成长效机制。 |                  |          | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |  |                  |          |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |  |                  | 100%     | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标   | 购买及维修环卫设施        | 24个      | 24个               | 10         | 10  |        |
|            |  | 集镇垃圾处理次数         | 300次/年   | 300次/年            | 10         | 10  |        |
|            |  | 集镇黑化面积和过境路两侧保洁面积 | 15000平方米 | 15000平方米          | 10         | 10  |        |
|            | 质量指标   | 主干道道路环境治理清洁率     | 100%     | 100%              | 10         | 10  |        |
|            | 时效指标   | 集镇垃圾处理及时率        | 100%     | 100%              | 10         | 10  |        |

|       |           |           |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 环境治理区域保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响指标   | 环境治理机制健全性 | 优    | 优    | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度   | 90%  | 90%  | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |              |       |                   |            |      |        |
|------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------|--------|
| 项目名称：      | 农村公路养护经费  |              | 年度：   | 2022              |            |      |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处   |              | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |      |        |
| 项目资金（万元）   |   |              |       |                   |            |      |        |
|            | 全年预算数   |              | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |      |        |
| 年度资金总额     | 2.19  |              | 2.19  |                   | 1          |      |        |
| 其中：财政拨款    | 2.19  |              | 2.19  |                   | 1          |      |        |
| 其他资金       | 0   |              | 0     |                   | #DIV/0!    |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |              |       | 实际完成情况            |            |      |        |
|            | “2022年，全福街道投入2.19万元对我辖区内27.02公里道路进行管理和养护，充分发挥农村公路在经济社会发展和人民群众安全便捷出行中的作用，促进农村公路健康、协调、可持续发展。” |              |       | 完成目标              |            |      |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |              |       |                   | 100        | 100  |        |
| 预算执行率（10分） |   |              | 100%  | 100%              | 10         | 10   |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 每条农村公路每年养护次数 | 4次    | 4次                | 12.5       | 12.5 |        |

|       |           |               |          |          |      |      |  |
|-------|-----------|---------------|----------|----------|------|------|--|
|       |           | 农村公路里程        | 27.02 公里 | 27.02 公里 | 12.5 | 12.5 |  |
|       | 质量指标      | 拨付农村公路养护经费准确率 | 100%     | 100%     | 12.5 | 12.5 |  |
|       | 时效指标      | 拨付农村公路养护经费及时率 | 100%     | 100%     | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农村公路养护经费应拨尽拨率 | 100%     | 100%     | 30   | 30   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村满意度         | 90%      | 90%      | 10   | 10   |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |                                      |      |       |                   |            |     |        |
|------------|--------------------------------------|------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 社区工作者工资保险                            |      | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处                    |      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |                                      |      |       |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数                                |      | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 2.84                                 |      | 2.84  |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 2.84                                 |      | 2.84  |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0                                    |      | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                 |      |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 2022 年，投入 2.84 万元，保障全福街道两位社区工作者工资报酬。 |      |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |                                      |      |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |                                      |      | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |

|       |           |            |      |      |      |      |  |
|-------|-----------|------------|------|------|------|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 社会工作者人数    | 2人   | 2人   | 12.5 | 12.5 |  |
|       | 质量指标      | 社工报酬发放率    | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|       | 时效指标      | 社工保险缴费及时率  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|       |           | 社工报酬发放及时率  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护辖区社会稳定情况 | 优    | 优    | 30   | 30   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会工作者满意度   | 90%  | 90%  | 10   | 10   |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|            |   |             |       |                   |            |     |        |
|------------|---|-------------|-------|-------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称：      | 安全员补助   |             | 年度：   | 2022              |            |     |        |
| 主管部门：      | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处                                     |             | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |     |        |
| 项目资金（万元）   |   |             |       |                   |            |     |        |
|            | 全年预算数   |             | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |     |        |
| 年度资金总额     | 4.22  |             | 4.22  |                   | 1          |     |        |
| 其中：财政拨款    | 4.22  |             | 4.22  |                   | 1          |     |        |
| 其他资金       | 0   |             | 0     |                   | #DIV/0!    |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |             |       | 实际完成情况            |            |     |        |
|            | 在2022年，投入资金42200元，用于2个专职安监员、5个兼职安监员、9个安全管理员补助，保障辖区安全。 |             |       | 完成目标              |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分比） | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |             |       |                   | 100        | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |   |             | 100%  | 100%              | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  | 发放专职安监员补助人数 | 2人    | 2人                | 8          | 8   |        |

|       |           |                |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
|       |           | 发放兼职安监员补助人数量   | 14人  | 14人  | 8  | 8  |  |
|       | 质量指标      | 发放专职安监员补助准确率   | 100% | 100% | 8  | 8  |  |
|       |           | 发放兼职安监员补助准确率   | 100% | 100% | 8  | 8  |  |
|       | 时效指标      | 发放兼职安监员补助准确率   | 100% | 100% | 9  | 9  |  |
|       |           | 发放专职安监员补助及时率   | 100% | 100% | 9  | 9  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发放兼职安监员补助应发尽发率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|       |           | 发放专职安监员补助应发尽发率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安监员满意度         | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                                 |      |       |                   |            |    |        |
|----------|---------------------------------|------|-------|-------------------|------------|----|--------|
| 项目名称：    | 天府通办注册经费                        |      | 年度：   | 2022              |            |    |        |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处               |      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |            |    |        |
| 项目资金（万元） |                                 |      |       |                   |            |    |        |
|          | 全年预算数                           |      | 全年执行数 |                   | 预算执行率      |    |        |
| 年度资金总额   | 0.7                             |      | 0.7   |                   | 1          |    |        |
| 其中：财政拨款  | 0.7                             |      | 0.7   |                   | 1          |    |        |
| 其他资金     | 0                               |      | 0     |                   | #DIV/0!    |    |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |      |       |                   | 实际完成情况     |    |        |
|          | 在2022年投入资金7023元，完成天府通办APP的注册任务。 |      |       |                   | 完成目标       |    |        |
| 一级指标     | 二级指标                            | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |

|            |           |             |       |       |     |    |
|------------|-----------|-------------|-------|-------|-----|----|
| 得分         |           |             |       | 100   | 100 |    |
| 预算执行率（10分） |           |             | 100%  | 100%  | 10  | 10 |
| 产出指标       | 数量指标      | 天府通办注册信息条数  | 7023条 | 7023条 | 16  | 16 |
|            | 质量指标      | 天府通办注册准确率   | 100%  | 100%  | 17  | 17 |
|            | 时效指标      | 天府通办注册及时率   | 100%  | 100%  | 17  | 17 |
| 效益指标       | 社会效益指标    | 天府通办应注册尽注册率 | 100%  | 100%  | 15  | 15 |
|            | 可持续效益指标   | 内部控制制度健全性   | 优     | 优     | 15  | 15 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度     | 90%   | 90%   | 10  | 10 |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

|          |                                    |      |       |                   |         |    |      |
|----------|------------------------------------|------|-------|-------------------|---------|----|------|
| 项目名称：    | 渡口补助                               |      | 年度：   | 2022              |         |    |      |
| 主管部门：    | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处                  |      | 实施单位： | 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 |         |    |      |
| 项目资金（万元） |                                    |      |       |                   |         |    |      |
|          | 全年预算数                              |      | 全年执行数 |                   | 预算执行率   |    |      |
| 年度资金总额   | 0.4                                |      | 0.4   |                   | 1       |    |      |
| 其中：财政拨款  | 0.4                                |      | 0.4   |                   | 1       |    |      |
| 其他资金     | 0                                  |      | 0     |                   | #DIV/0! |    |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |      |       |                   | 实际完成情况  |    |      |
|          | 在2022年投入资金4000元，用于船舶渡船、管船站、签单员补助等。 |      |       |                   | 完成目标    |    |      |
| 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值/权重   | 得分 | 扣分原因 |

|              |           |             |      |      |       |     |    |
|--------------|-----------|-------------|------|------|-------|-----|----|
|              |           |             |      |      | (百分制) |     | 分析 |
| 得 分          |           |             |      |      | 100   | 100 |    |
| 预算执行率 (10 分) |           |             | 100% | 100% | 10    | 10  |    |
| 产出指标         | 数量指标      | 渡口数量        | 3 个  | 3 个  | 16    | 16  |    |
|              | 质量指标      | 船只管理准确率     | 100% | 100% | 17    | 17  |    |
|              | 时效指标      | 船只管理补助发放及时率 | 100% | 100% | 17    | 17  |    |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 船只管理补助应发尽发率 | 100% | 100% | 15    | 15  |    |
|              | 可持续效益指标   | 内部控制制度健全性   | 优    | 优    | 15    | 15  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 船只管理人员满意度   | 90%  | 90%  | 10    | 10  |    |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表