

2022年度

乐山市市中区人民政府海棠

街道办事处部门决算

目录

公开时间：2023年10月16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	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	46
一、收入支出决算表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	46

(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

乐山市市中区人民政府海棠街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作。围绕区委、区政府工作目标，深入推进党风廉政建设，抓细抓实党建工作；积极推进党建引领各项工作及辖区经济、社会事业发展，积极探索以社区党组为核心的社会治理新模式；强化民政、卫计、劳动保障等社会管理服务工作，提高服务水平，扎实做好基层综合治理，确保辖区社会安全稳定和谐。

二、机构设置

乐山市市中区人民政府海棠街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

无纳入乐山市市中区人民政府海棠街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

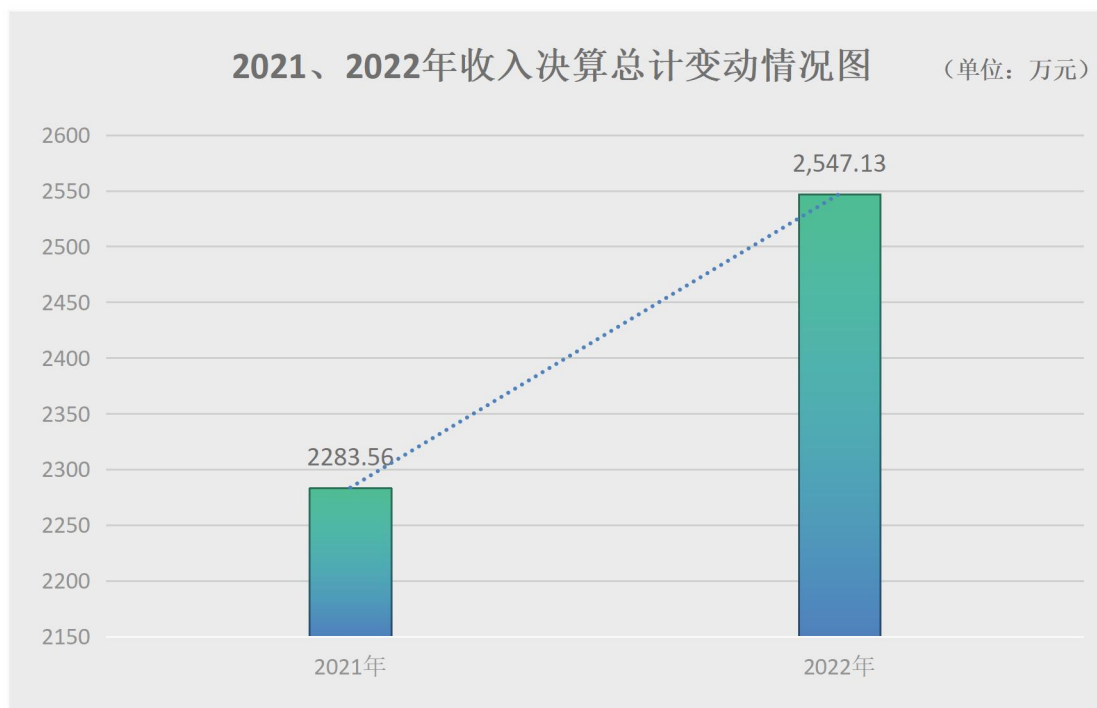
第二部分 2022年度部门决算情况说明

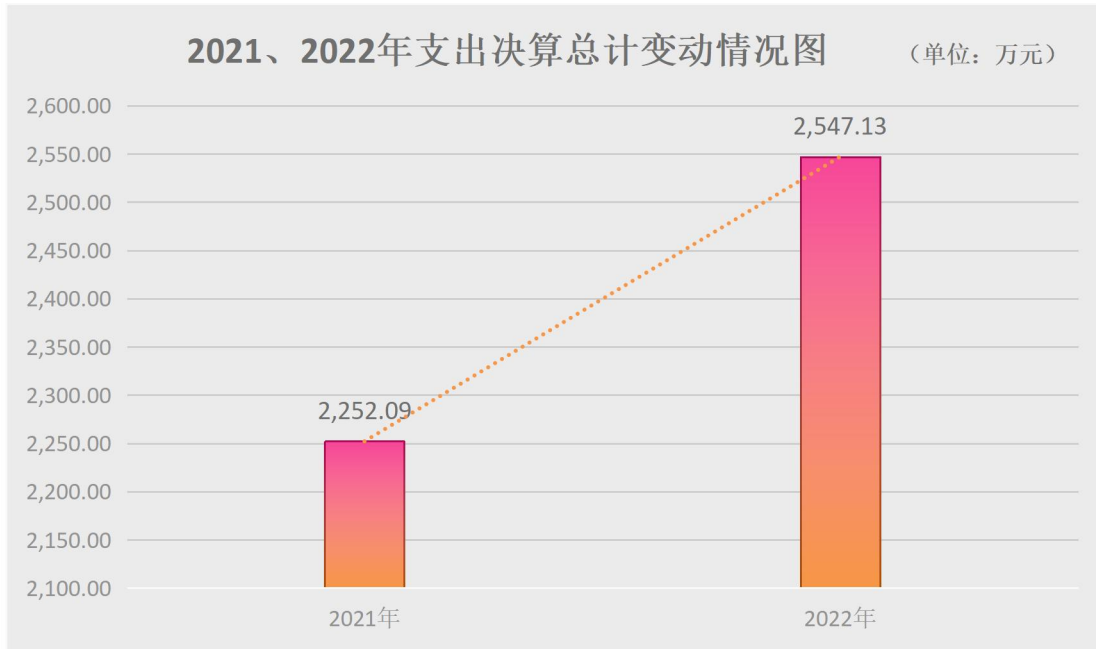
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,547.13万元，与2021年2,283.56万元相比增加263.57万元，增长11.54%。主要变动原因是今年新增网格员报酬、疫情防控社工刚报酬、安全员补助、刘忠田信访维稳经费等项目，相应收入增加。

2022年支出总计为2,547.13万元，与2021年2,252.09万元相比增加295.04万元，增长13.1%。主要变动原因是今年新增网格员报酬、疫情防控社工刚报酬、安全员补助、刘忠田信访维稳经费等项目，相应支出增加。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)

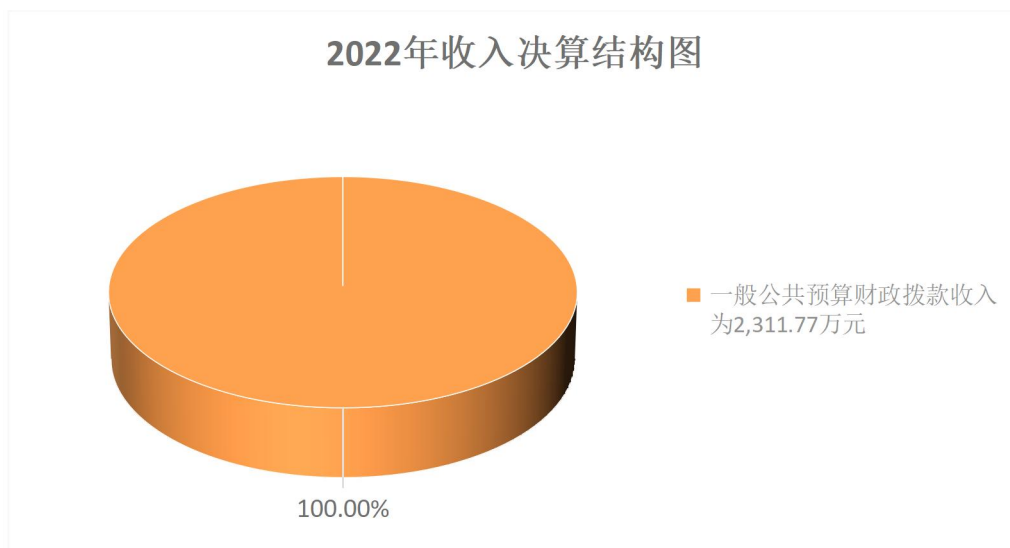




二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,311.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,311.77万元，占100%；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0万元，占0%。

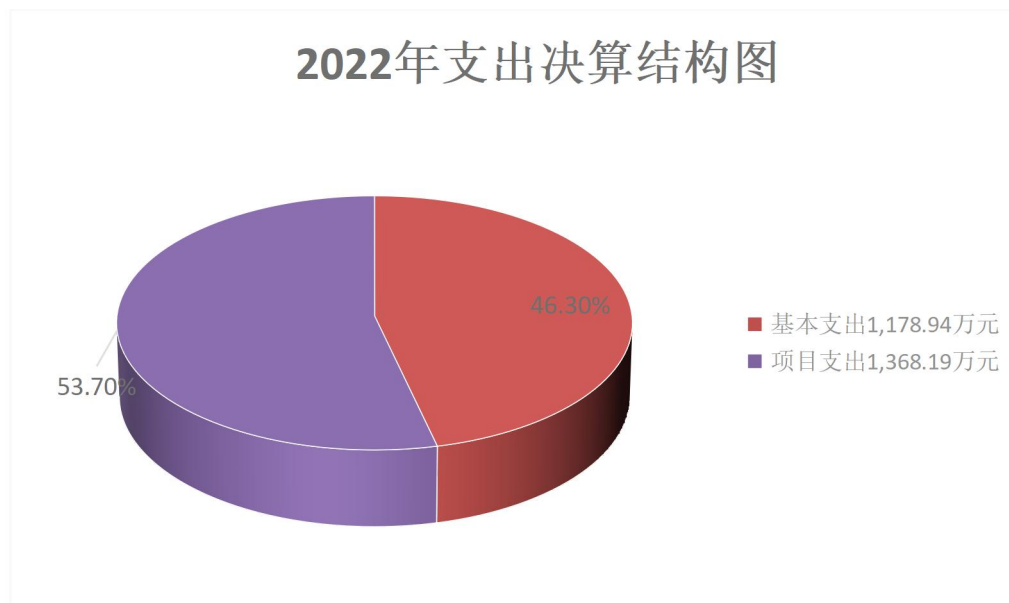
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,547.13万元，其中：基本支出1,178.94万元，占46.3%；项目支出1,368.19万元，占53.7%；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%。

(图3：支出决算结构图)



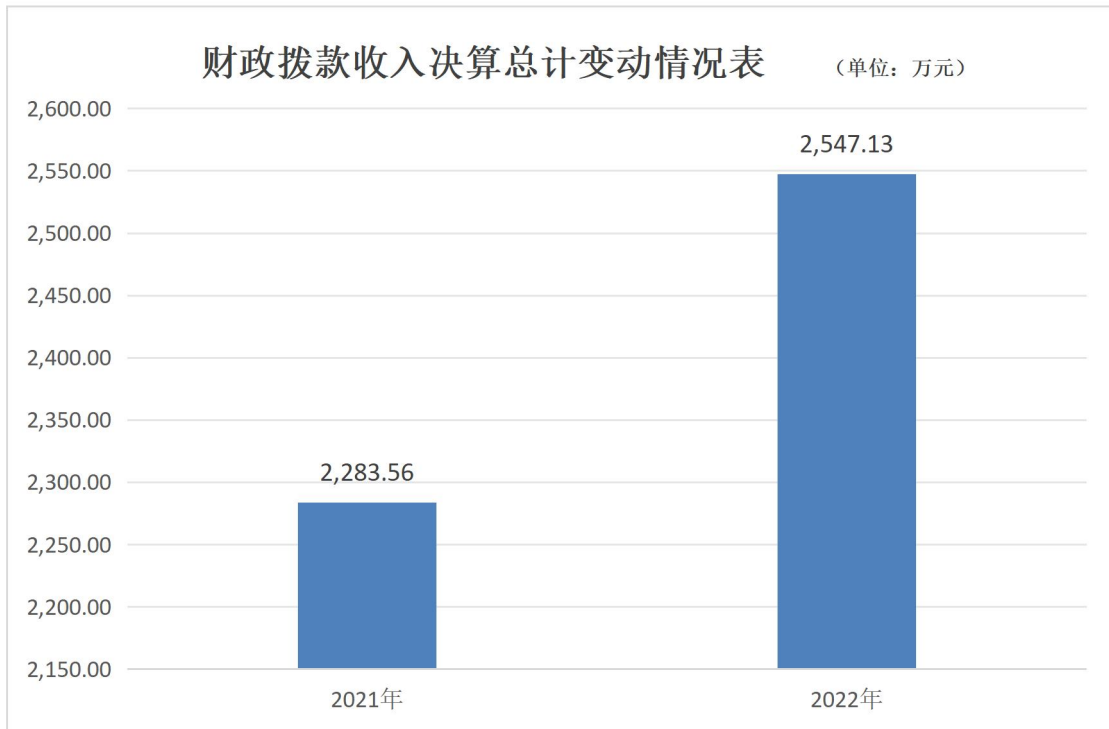
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

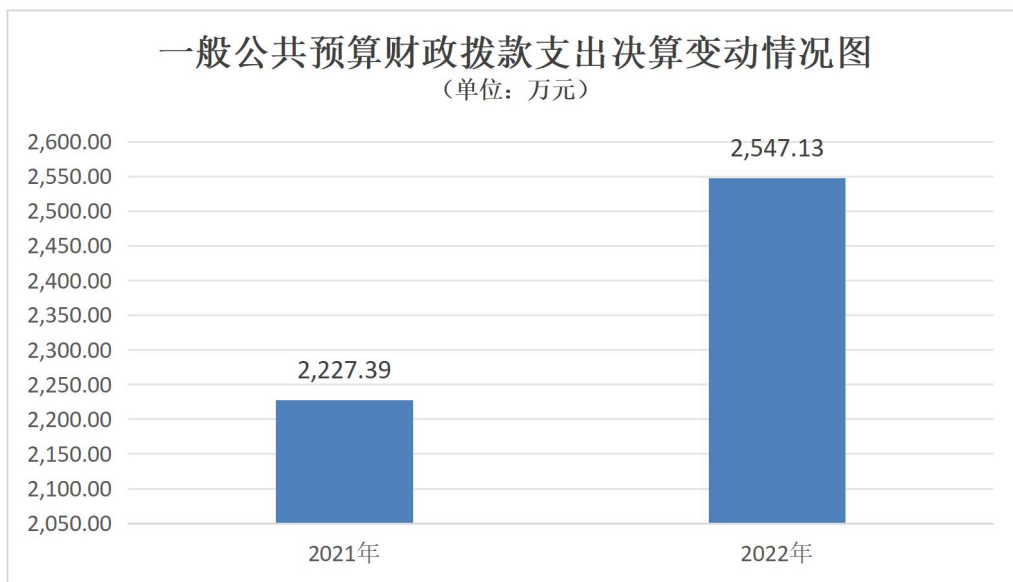
2022年财政拨款收入总计2,547.13万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加263.57万元，增长11.54%。主要变动原因是今年新增网格员报酬、疫情防控社工刚报酬、安全员补助、刘忠田信访维稳经费等项目，相应收入增加。

2022年财政拨款支出总计2,547.13万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加295.04万元，增长13.1%。主要变动原因是今年新增网格员报酬、疫情防控社工刚报酬、安全员补助、刘忠田信访维稳经费等项目，相应支出增加。

（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）



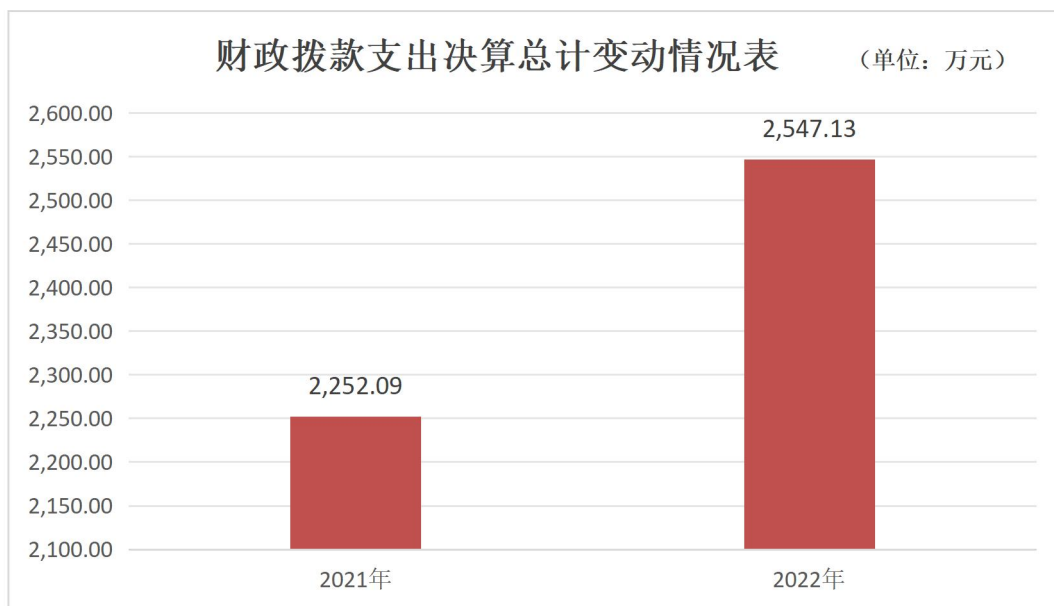


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,547.13万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.74万元,增长14.4%。主要变动原因是今年新增网格员报酬、疫情防控社工刚报酬、安全员补助、刘忠田信访维稳经费等项目,相应支出增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

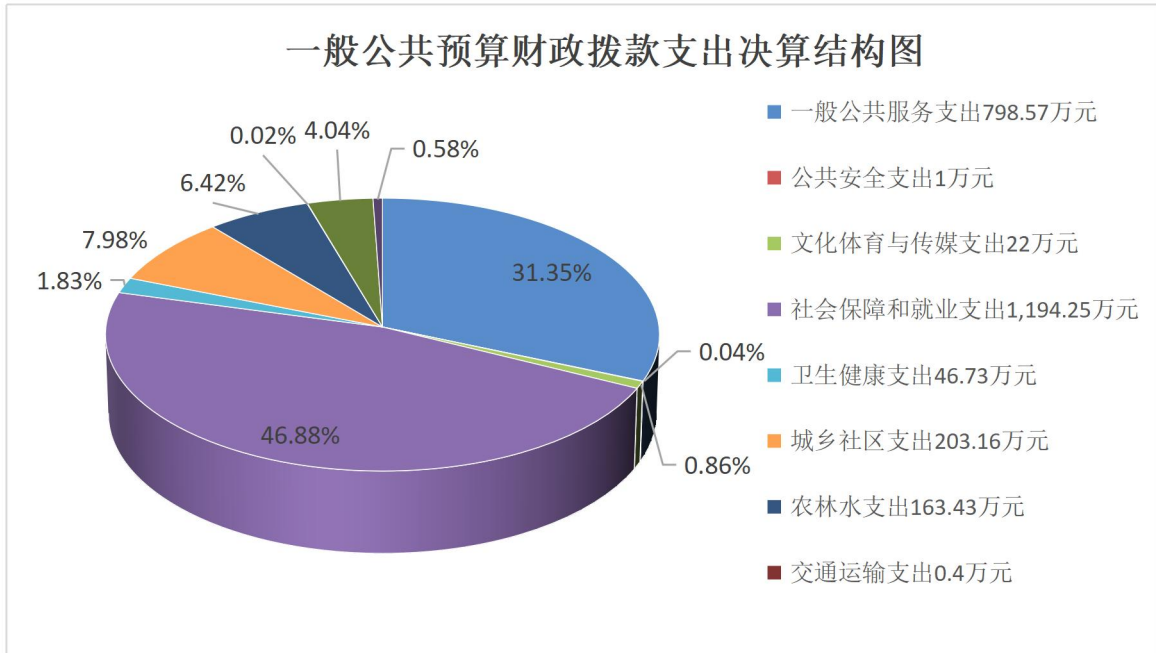


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,547.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.57万元，占31.35%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1万元，占0.04%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出22万元，占0.86%；社会保障和就业支出1,194.25万元，占46.88%；卫生健康支出46.73万元，占1.83%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出203.16万元，占7.98%；农林水支出163.43万元，占6.42%；交通运输支出0.4万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.87万元，占4.04%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出14.72万元，占0.58%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,547.13万元，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3.77万元，完成预算100%。

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497.85万元，完成预算100%。

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40.9万元，完成预算100%。

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36.8万元，完成预算100%。

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）事业运行（项）：支出决算为219.25万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3. 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22万元，完成预算100%。

4. 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884.45万元，完成预算100%。

5. 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78.61万元，完成预算100%。

6. 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45.68万元，完成预算100%。

7. 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142.02万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.64万元，完成预算100%。

9. 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15.7万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。

11. 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21.39万元，完成预算100%。

12. 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10.79万元，完成预算100%。

13. 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14.55万元，完成预算100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为203.16万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为160.15万元，完成预算100%。

16. 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1.42万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

18. 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%。

19. 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102.87万元，完成预算100%。

20. 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14.72万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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1,178.94万元，其中：

人员经费1,045.8万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（无）

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年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出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海棠街道办事处机关运行经费支出133.13万元，比2021年减少40.91万元，下降23.5%。主要原因是2022年减少了文化旅游项目资金36万元。

（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海棠街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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海棠街道办事处共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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,组织对企业军转干和自主择业干部活动经费、社区干部报酬、社区办公经费、公益性岗位补贴项目等19个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控及绩效自评。从自评情况来看,2022年项目绩效目标按预算制定保障目标任务的实现,支出严格按预算进度和总额控制,执行率100%,无违规记录等。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评,形成海棠街道办事处部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、社区干部报酬等专项预算项目绩效自评报告。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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):反映其他用于退役安置方面的支出。

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

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

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

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

乐山市市中区海棠街道办事处 整体支出绩效评价报告

一、海棠街道办事处概况

（一）机构组成。

海棠街道办事处是由乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。办事处综合设置党政机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、财政所、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。海棠街道办事处设置直属事业机构：便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站。

（二）机构职能和人员概况。

海棠街道办事处在乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府的领导下，按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，主要发挥落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五大职能，认真制定工作计划，坚持正确方向，有计划地开展各项工作。截止2022年12月31日，共有编制60人，实有在职人员77人。其中：行政编制40人，实际43人；

事业编制20人，实际34人。

（三）年度主要工作任务

宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（四）部门整体支出绩效目标

保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支；保障机关在职在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等；保障辖区人大代表、企业军转干部、彭雪慧遗留

问题以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。

二、海棠街道办事处财政资金收支情况

（一）海棠街道办事处财政资金收入情况。

2022年我单位收入决算为2,547.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2,311.77万元、年初财政拨款结转结余235.36万元。

（二）海棠街道办事处财政资金支出情况。

2022年我单位支出决算为2,547.13万元，其中一般公共服务支出798.57、公共安全支出1万元、文化旅游体育与传媒支出22万元、社会保障和就业支出1,194.25万元、卫生健康支出46.73万元、城乡社区支出203.16万元、农林水支出163.43万元、交通运输支出0.4万元、住房保障支出102.87万元、灾害防治及应急管理支出14.72万元。

（三）海棠街道办事处财政资金结转结余情况。

2022年本单位无年末结转和结余。

三、海棠街道办事处整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效管理情况

1. 目标管理40分，自评得分40分

目标制定：我单位科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配的编制年度绩效目标。

目标实现：部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标无

偏离。

2. 动态调整20分，自评得分19分

支出控制：年末决算数与年初决算数一致，无偏差。

及时处置：在公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差。

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。

3. 完成结果10分，自评得分10分

资金结余率：项目资金年终无结余

违规记录：在各级部门抽查工作中无违规记录

（二）绩效结果应用

1. 内部应用10分，自评得分10分

预算挂钩：部门内部绩效结果与预算挂钩情况良好

2. 信息公开10分，自评得分10分

自评公开：我单位按相关要求进行了绩效自我评价，按要求及时公开。

3. 整改反馈10分，自评得分10分

问题整改：我单位对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

应用反馈：我单位按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（三）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

2022年项目绩效目标按预算制定保障目标任务的实现，支出严格按预算进度和总额控制，执行率100%，，无违规记录等。

2. 100万以上项目：

项目1：社区干部报酬

2022年，海棠街道社区干部报酬项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照乐山市市中区资金管理办法和乐中委办〔2021〕9号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》执行资金管理，主要为我街道社区干部工资、保险、绩效考核资金。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道社区干部的生活补助(含工资、保险等)，确保海棠街道下辖的17个社区干部工资待遇，强化其生活保障，保持社区干部工作热情，提升社区干部队伍稳定性。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022年度，预算安排社区干部报酬项目资金723.43万元。

截止2022年12月31日，本项目资金共计使用723.43万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0。我街道社区干部报酬项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，激发了社区干部干事创业活力，强化了基层党的建设，巩固了党的执政基础，有利于充分发挥社区协调管理、互助服务、凝聚文化和综合治理等功能，全面提升社区工作水平。

项目2：公益性岗位补贴

2022年，海棠街道公益性岗位补贴项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用，本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金，主要用于保障社区公益性岗位人员生活补助、社会保险及解聘补偿金等。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖17个社区公益性岗位人员经费，足额发放公益性岗位人员工资，并为其缴纳保险，让公益性岗位人员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项

收支公开透明。

2022年度,预算安排公益性岗位补贴项目资金142.02万元。截止2022年12月31日,本项目资金共计使用142.02万元,资金到位率100%,到位及时率100%,预算执行率100%,资金结余率为0。我街道公益性岗位(三年以上)补贴项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,加强了公益性岗位管理,促进了就业困难人员就业,增强了辖区内社会稳定性。

项目3: 网格员薪酬

2022年,街道网格员薪酬项目根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算,严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用,本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金,主要用于保障我街道专职网格员及网格辅助员生活补助、社会保险。

我街道依据相关文件规定,结合我街道工作实际开展情况,严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖17个社区专职网格员及网格辅助员人员经费,足额发放网格人员工资,并为其缴纳保险,让网格员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度,票据合法有效,资金走向清晰,并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算,账务处理及时,会计核算规范,确保项目资金专款专用,各项

收支公开透明。

2022年度，预算安排网格员薪酬项目资金203.16万元。截止2022年12月31日，本项目资金共计使用203.16万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0。我街道网格员薪酬及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了网格员生活，稳定了网格员队伍，激发了网格员工作热情，有利于进一步推进网格化管理工作，高质量推动基层治理。

（四）结果应用情况

部门内部绩效结果与预算挂钩情况良好，按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时公开；对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象基本满意。

（二）存在问题。

1. 制度体系待强化。单位建立的预算管理制度和操作流程，与财政局的相关规定和要求相比较，还存在一定的差距。

2. 预算管理待完善。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（三）改进建议

严格制定目标任务，落实责任分解。从项目资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展。

加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，细化三公经费管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	企业军转干和自主择业干部活动经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	15.7		15.7		1		
其中：财政拨款	15.7		15.7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障112名自主择业 人员每年240元的活动经费和381人每年360元的活动经费			保障108名自主择业 人员每年240元的活动经费和364人每年360元的活动经费			
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	保障112名自主择业 人员每年240元的活动经费和381人每年360元的活动经费	493	472	30	30	
	质量指标	保障112名自主择业 人员每年240元的活动经费和381人每年360元的活动经费	100%	100%	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障112名自主择业 人员每年240元的活动经费和381人每年360元的活动经费	90%	90%	30	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区干部报酬	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处				
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	723.43	723.43	1				
其中：财政拨款	723.43	723.43	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
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	召开社区干部会议	2	2	35	15	
	质量指标	增加社区干部服务基层意思度	1	1	25	15	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层服务及管理水平	1	1	15	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	95%	95%	15	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区办公经费	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处
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	69	69	1
其中：财政拨款	69	69	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

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	保障17个社区2500/月、3750/月、5000/月合计56250 /月. 全年675000元。正常办公经费开支。	17	17	10	10	
	质量指标	保障17个社区2500/月、3750/月、5000/月合计56250 /月. 全年675000元。正常办公经费开支。	99%	99%	20	10	
	时效指标	保障17个社区2500/月、3750/月、5000/月合计56250 /月. 全年675000元。正常办公经费开支。	1	1	20	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障17个社区2500/月、3750/月、5000/月合计56250 /月. 全年675000元。正常办公经费开支。	1	1	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意	99%	99%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	街道工作经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	40.9		40.9		1		
其中：财政拨款	40.9		40.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	维护辖区内社区的安全稳定、环境卫生、及团建的各项工作	17	17	15	8	

	质量指标	保障办事处完成环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等各项综合事务。	8	8	15	8	
	时效指标	按进度期限进行资金拨款	1	1	15	8	
	成本指标	财政预算资金金额	40.9	40.9	15	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升部门工作能力，促进经济发展	8	8	10	15	
	生态效益指标	改善社区环境和社会治安综合满意度，关心关怀下一代等	17	17	10	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	90%	90%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	彭雪慧遗留问题经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	3.67		3.67		1		
其中：财政拨款	3.67		3.67		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	负责将彭雪慧个人的问题解决	1	1	25	15	
	质量指标						
	时效指标	每年将资金及时拨付	99%	99%	25	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	彭雪慧个人的问题解决	90%	90%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	个人满意	90%	90%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	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海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处				
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	3.77	3.77	1				
其中：财政拨款	3.77	3.77	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	参与集体调研的区人大代表人数	40	40	28	10	
	质量指标	区人大代表数据准确率	95%	95%	8	10	
	时效指标						
	成本指标	区人大代表集体和自行调研活动经费	800	800	14	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	调研管理机制健全性	1	1	15	15	
满意度指标	满意度指标	区人大代表满意度	95%	95%	10	30	

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。

附件3

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海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	8.25	8.25	1			
其中：财政拨款	8.25	8.25	1			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

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	保障信访重点人员的数量	31	31	15	10	
	质量指标	保障信访人员有问题在本辖区处理的概率	100%	100%	20	10	
	时效指标	解决维稳人员出差及时的保障率	100%	100%	15	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社会稳定	优	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障信访人员的满意度	100%	100%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	刘忠田维稳经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	15		15		1		
其中:财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	解决历史遗留的人数	1	1	15	10	
	质量指标						
	时效指标	解决问题的时间	100%	100%	15	10	
	成本指标	解决问题的需要的金额	15	15	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	刘忠田个人述求得到解决	90%	90%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	社区和各帮扶单位满意度	98%	98%	10	30	
-------	-------	-------------	-----	-----	----	----	--

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年信访维稳专项经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	15		13.55		0.903333333		
其中：财政拨款	15		13.55		0.903333333		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障信访重点人员的数量	31	31	15	10	
	质量指标	保障信访人员有问题在本辖区处理的概率	100%	100%	20	10	
	时效指标	解决维稳人员出差及时的保障率	100%	100%	15	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社会稳定	优	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障信访人员的满意度	100%	100%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区运行维护建设		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	58		58		1		

其中：财政拨款	58			58		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	使用资金的社区个数	17	17	15	10	
	质量指标	基础设施改造等符合相关技术要求合格率	98%	98%	15	10	
	时效指标						
	成本指标	用于保障社区运行维护的资金总量	58	58	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	组织的战斗堡垒作用	优	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	优	优	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公益性岗位补贴(3年以上)		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	142.02		142.02		1		
其中：财政拨款	142.02		142.02		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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次	548	548	15	8	
	质量指标	发放公益性岗位补贴准确率	100%	100%	15	8	
	数量指标	保障社区数	17	17	10	8	
	成本指标	投入的财政资金总量	142.02	142.02	10	6	
效益指标	社会效益指标	公益性率岗位补贴依法尽发	100%	100%	15	15	

	社会效益指标	保障在岗人员的社保应缴尽交	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	95%	95%	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	文旅公共服务经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障辖区内巩固的社区数	17	17	15	10	
	质量指标	巩固的卫生、社会效应符合上级标准检查	100%	100%	15	10	
	时效指标						
	成本指标	年度内投入的财政资金总额	15	15	15	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	形成旅游特色明确，环境优美的效果指数	98%	98%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众的满意度	98%	98%	15	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	免费开放工作经费		年度：	2022			
-------	----------	--	-----	------	--	--	--

主管部门:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处
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	7	7	1
其中:财政拨款	7	7	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
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	举办群众活动的场次	12
	质量指标		
	时效指标	保障资金到位的及时率	98
	成本指标	2022年投入的活动经费总额	7
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障辖区群众文化活动的丰富多彩	优
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	保障辖区群众文化活动的满意度	优
			优
			15
			30

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。

附件3

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海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处
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	1	1
其中:财政拨款	1	1	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
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	完成安置帮教工作的人数	42	42	35	10	
	质量指标	社区服刑人员再犯罪率	0.2	0.2	15	10	
	时效指标						
	成本指标	基层司法所人员经费	1	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	法律援助弱势困难群体	98	98	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公共服务满意度	95	95	10	30	

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。

附件3

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海棠街道办事处		实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			
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	203.16		203.16		1		
其中：财政拨款	203.16		203.16		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障专职网格员的数量	95	95	10	8	
	质量指标	支付网格员报酬的准确率	98%	98%	20	8	
	时效指标	支付网格员报酬的及时率	100%	100%	20	8	
	数量指标	保障辅助网格员的数量	8	8	10	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内社会稳定和经济健康发展	优	优	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	网格员对报酬的满意度	95%	95%	10	30	

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。

附件3

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海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处				
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							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障渡口的个数	1	1	30	10	
	质量指标						
	时效指标	渡口的安全保障率	98	98	20	10	
	成本指标	投入的财政资金	0.4	0.4	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众渡口的安全感	98	98	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	沿河群众和过河船舶的满意率	98	98	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	天府通办劳务费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处				
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	1.85	1.85	1				
其中：财政拨款	1.85	1.85	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障安装APP的商户数	6198	6198	35	10	
	质量指标	能安装使用开府通办APP的商户数	6198	6198	15	10	
	时效指标						
	成本指标	投入民的财政资金	1.85	1.85	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区商户能正确运用APP	优	优	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	辖区商户的满意度	98	98	10	30	

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。

附件3

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海棠街道办事处			实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处		
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	14.72		14.72		1		
其中：财政拨款	14.72		14.72		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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	保障辖区2个专职安监员（300元/月）、5个兼职安监员（200元/月）和51名安全管理员（200元/月）每月的工作补助	58	58	35	10	
	质量指标	保障辖区生产生活安全率	100	100	15	10	
	时效指标						
	成本指标	投入的财政资金	14.72	14.72	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区居民和商户生产生活安全	优	优	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	安全员满意度	98	98	10	30	

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。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	疫情防控社工岗	年度：	2022				
主管部门：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	实施单位：	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处				
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	1.42	1.42	1				
其中：财政拨款	1.42	1.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	保障的疫情防控社工人员数	1	1	15	8	
	质量指标	发放工资的准确及时率	98%	98%	20	8	
	数量指标	保障的工资发放月数	3	3	15	8	
	成本指标	投入的财政资金	1.42	1.42	10	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	98%	98%	20	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	疫情防控社工的满意率	100%	100%	10	30	

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。

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分 附表（另附）

- 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