

2022年度
乐山市市中区人民政府
绿心街道办事处
部门决算

公开时间：2023年10月17日

目录

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	57
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	57

四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

绿心办事处本级是区政府的派出机构，负责本辖区的经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作。其主要职责是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定；指导社区发展公益事业，强化社会服务功能；配合有关部门做好城市管理、基本建设、防灾减灾、环境保护、安全生产工作；协助做好民政、劳动保障、文化体育等行政和社会事务工作；负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社会稳定；配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作；指导社区开展工作，提高、培育社区自治能力，加强社区建设；承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

二、机构设置

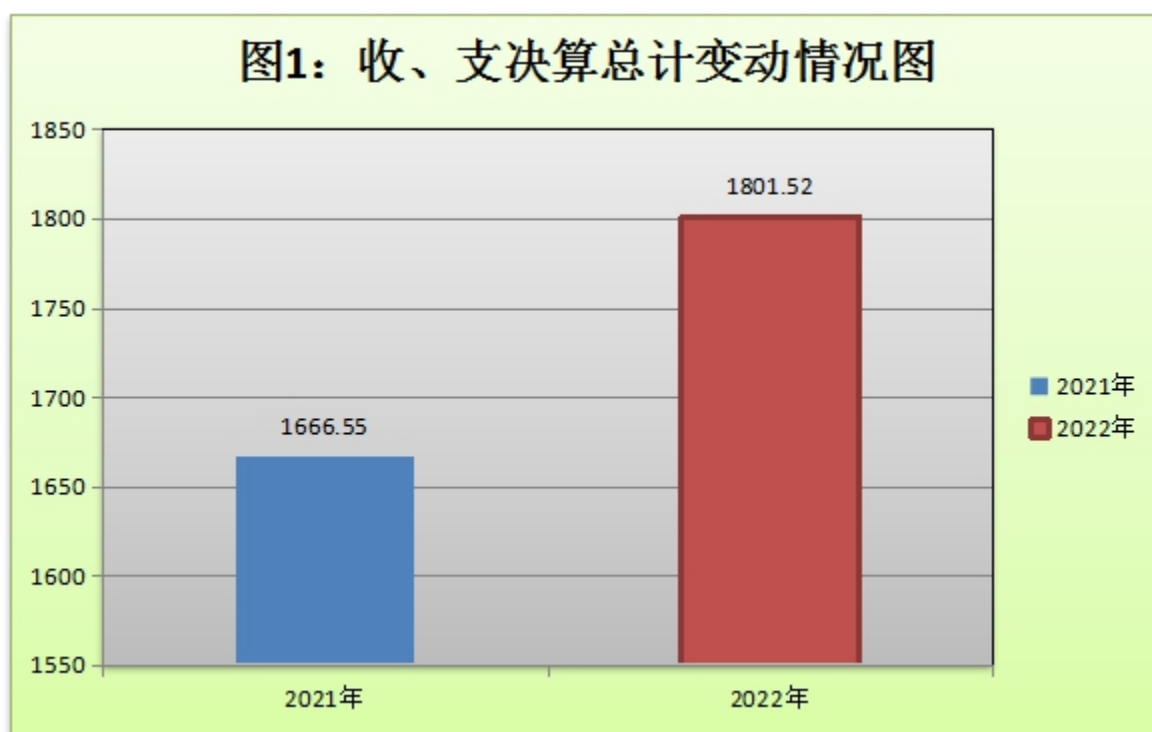
乐山市市中区人民政府绿心街道办事处属行政单位，下设4个公益一类事业机构：便民服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心。

核定人员编制59个，其中行政编制37个，事业编制19个，行政工勤编3个。

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1,801.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加134.96万元，增长8.1%。主要变动原因是2022年单位人员增加，工资政策变动。



(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1,664.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,664.54万元，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)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,801.52万元,其中:基本支出929.02万元,占51.6%;项目支出872.5万元,占48.4%;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

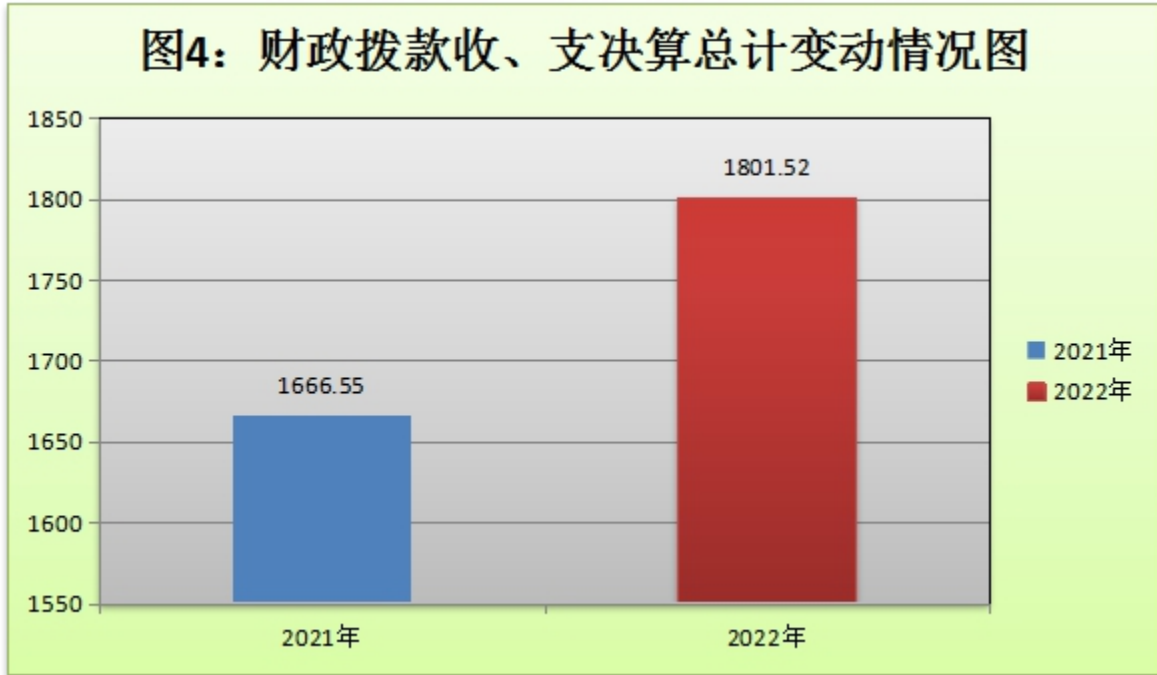
万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

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1,801.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加134.96万元，增长8.1%。主要变动原因是2022年单位人员增加，工资政策变动。



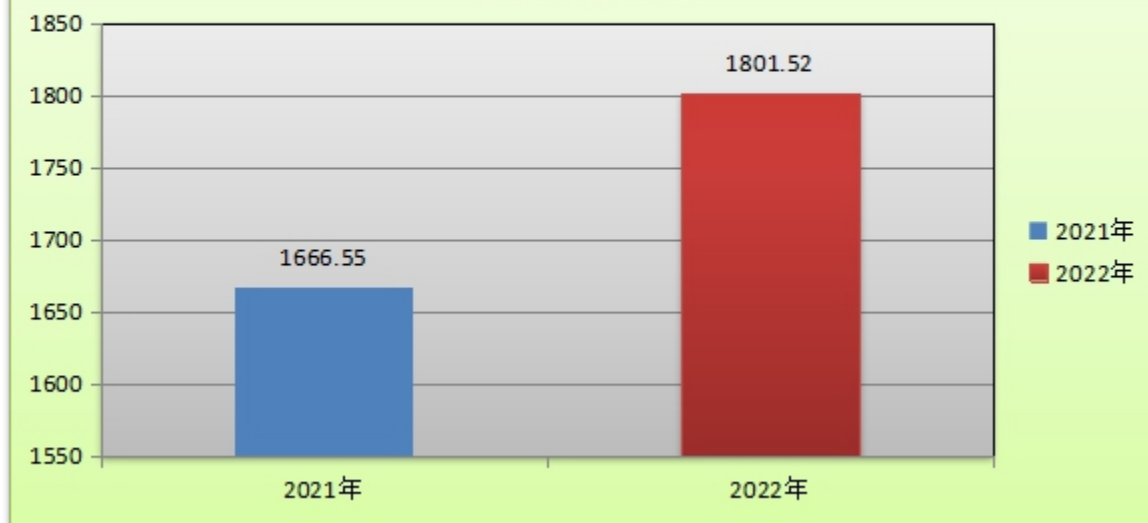
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1,801.52万元，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134.96万元，增长8.1%。主要变动原因是2022年单位人员增加，工资政策变动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

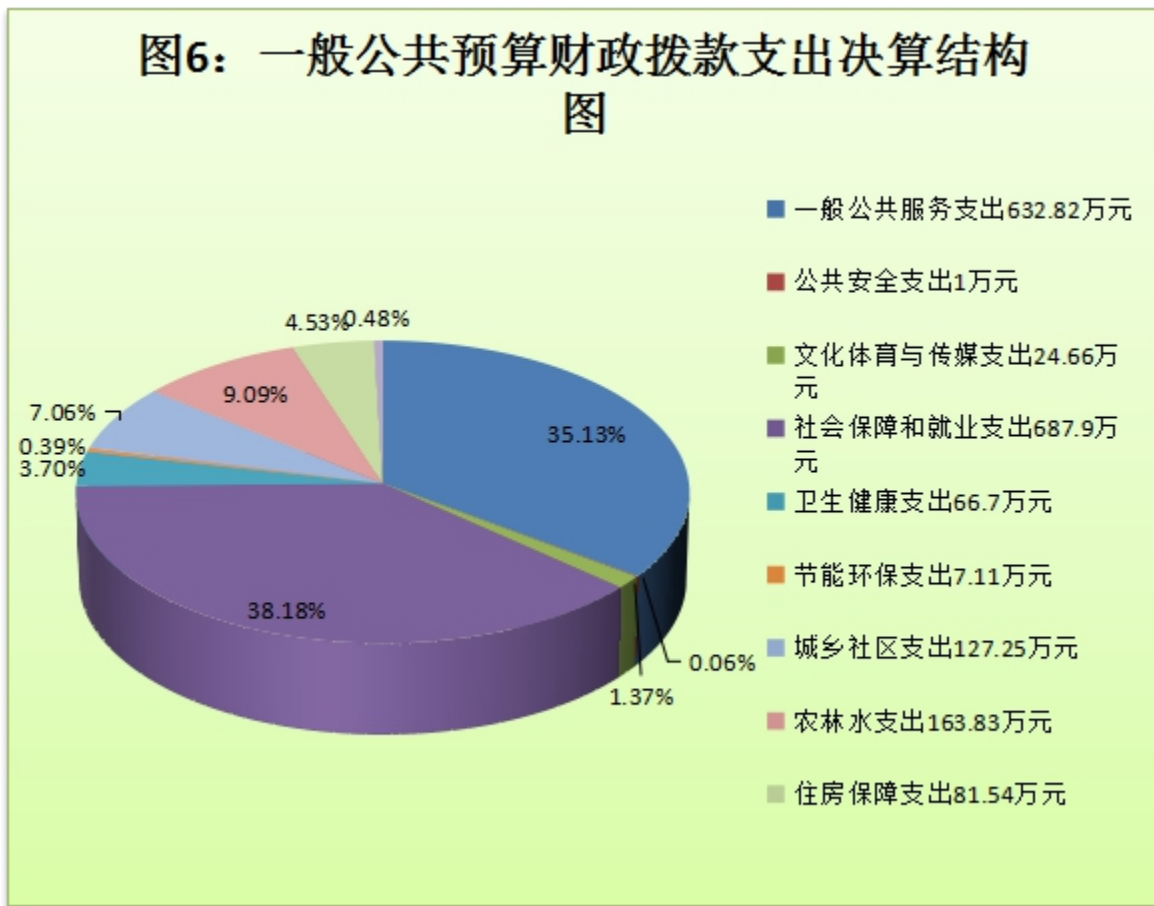


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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1,801.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出632.82万元，占35.1%；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0.1%；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24.66万元，占1.4%；社会保障和就业支出687.9万元，占38.2%；卫生健康支出66.7万元，占3.7%；节能环保支出7.11万元，占0.4%；城乡社区支出127.25万元，占7.1%；农林水支出163.83万元，占9.1%；交通运输支出0万元，占0%；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81.54万元，占4.5%；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8.72万元，占0.5%；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%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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1,801.52万元，完成预

算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为367.89万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为31.16万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为8.7万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为220.22万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.20万元，完成预算100%。

7. 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%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为15.82万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为8.65万元，完成预算100%。

11. 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）：支出决算为520.54万元，完成预算100%。

12. 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）：支出决算为63.63万元，完成预算100%。

13. 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）：支出决算为33.79万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为59.03万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为19.43万元，完成预算100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.00万元，完成预算100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.60万元，完成预算100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。

24. 城乡社区（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127.25万元，完成预算100%。

25. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为123.01万元，完成预算100%。

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为14.90万元，完成预算100%。

27. 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）：支出决算为25.50万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）：支出决算数为0.42万元，完成预算100%。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算数为81.54万元，完成预算100%。

30. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%。

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929.02万元，其中：

人员经费819.84万元，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109.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

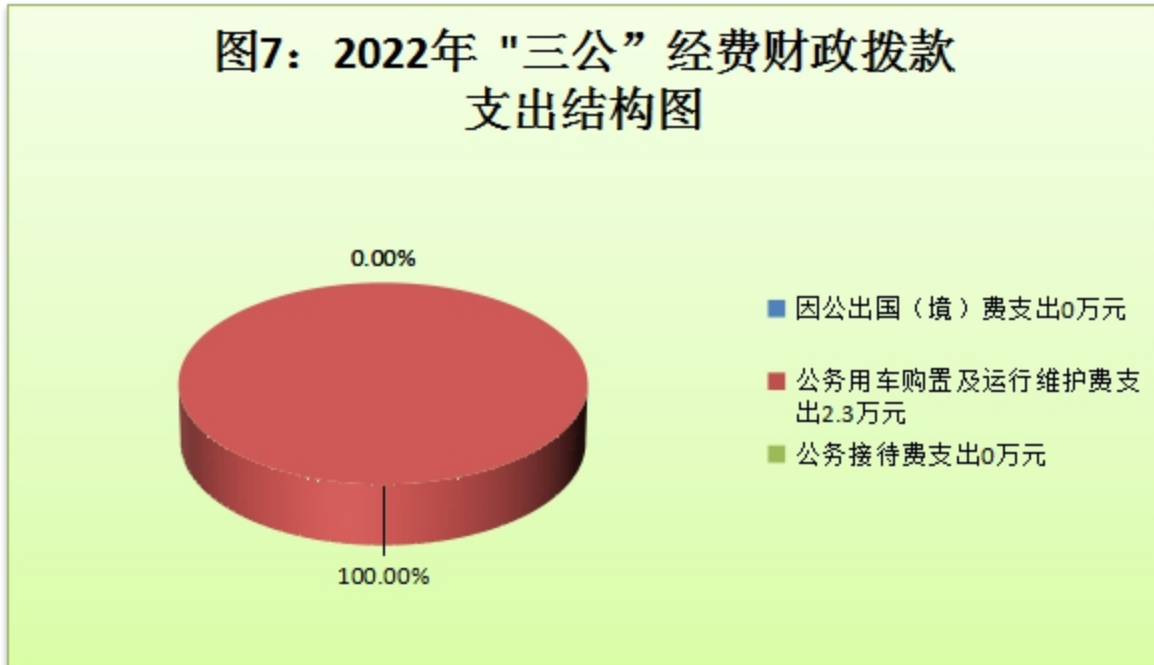
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；较上年增加0.19万元，增长9%，主要原因是因工作需要，公车使用里程数增加，编制预算数增加。

（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2.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，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0.19万元，增长9%。主要原因是因工作需要，公车使用里程数增加。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于辖区内应急保障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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

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绿心街道办事处机关运行经费支出109.17万元，比2021年减少4.22万元，下降3.7%。主要原因是2022年采用全口径项目预算管理，机关运行费用开支规范化。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区人民政府绿心街道办事处政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于心连心邻里中心绿心站项目。授予中小企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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绿心街道办事处共有车辆1辆，为应急保障用车，主要是用于办事处各项工作的开展。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“基本运转经费项企业军转干和自主择业干部活动费”、“乡镇街道工作经费”、“2022区人大代表活动经费”等3个项目

开展了预算事前绩效评估，对“乡镇街道工作经费”、“2022区人大代表活动经费”、“2022年信访维稳专项工作经费”、“2022年绿心街道广播电视户户通运行维护经费”、“综合文化站免费开放资金”、“腊肉熏制点运行维护”、“2022年绿心街道网格员薪酬”、“村社区办公经费”、“2022年社区矫正经费”、“绿心街道2021年10-2022年全年公岗经费”、“基本运转经费项企业军转干和自主择业干部活动费”、“2022年安全员补助项目”、“2021年选调生到村任职补助”、“2022天府通办法人注册工作经费”、“2022年村社区运维经费”、“春节疫情防控服务岗值班经费”、“2020年选调生到村任职补助”、“2022年招募公共卫生特别服务岗（社会工岗）人员经费”、“乐山市市中区心连心邻里中心（绿心站）项目”、“2022年绿心街道心连心便民服务站建设经费”、“村社区干部报酬”等21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取上述21个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绿心街道办事处部门整体支出绩效评价报告、区级项目支出绩效自评表，其中，绿心街道办事处部门整体支出绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本单位整体支出绩效总体良好，各项目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；区级项目支出绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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):指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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。

14. 一般公共服务(类)组织事务(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)为单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

16. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除上述项目以外其他用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动及旅游业管理与服务等方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支

出。

18. 文化旅游体育与传媒（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）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

24. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

25. 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。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括行政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。

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

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

30. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

31. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

32. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

34. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出外其他用于农林水反面的支出。

37. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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绿心街道办事处

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。

机关综合办事机构根据街道办事处职能和机构综合设置的要求，设置 8 个党政综合办事机构：党政办公室、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、财政所。

设置 4 个公益一类事业机构：便民服务中心、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：按照《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于印发〈乐山市市中区乡镇（街道）机构改革方案〉的通知》（乐中编发〔2020〕5 号）和《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于印发〈乐山市市中区街道机构改革方案〉的通知》（乐中编发〔2020〕28 号）精神，办事处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工作，其主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域内政治、经济、文化、社会、生态

文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，构建村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通组织体系，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，抓好村（社区）基层干部队伍、村（社区）党员队伍建设。

3. 落实意识形态工作责任，加强政治思想文化建设，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4. 负责党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责统一战线工作；负责指导机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

5. 统筹区域发展，负责辖区公共事务综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导和服务村（社区）创新创业，优化营商环境，推动公共事业健康发展。

6. 负责制定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责城市基层治理工作，深化党建引领城市基层治理，构建共建共治共享的城市基层治理工作格局；加强党组织领导下的社区居民自治机制，组织社区组织、居民等社会力量参与社区建设，构建法治、德治、自治的新型社区治理体系。

8. 加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、平安建设、信访维稳、多元化解、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教、网格化管理等工

作；加强民主法治宣传教育，维护群众合法权益。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

10. 负责综合行政执法和城市管理工作，统筹协调指挥辖区内各类派驻机构和基层执法力量。

11. 负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，做好辖区内生产安全类、自然灾害类突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作，构建公共安全防控体系。

12. 负责自然资源、生态环境保护工作，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处违法行为，保障辖区环境安全。

13. 负责人民武装工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

14. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。负责编制财政预算、决算并组织执行。加强机关、所属事业单位以及村（社区）财务的监督管理。

15. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督。履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（2）人员概况

绿心街道办事处行政编制 37 人，事业编制 19 人，机关工勤编制 3 名；实有在编人员 66 人，其中：行政编制 33 人，机关工勤编制 2 人，事业

编制 31 人。

（三）年度主要工作任务。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，绿心街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，始终保持政治定力、强化政治担当，克服疫情长期影响等问题，积极推进街道社会稳定和经济发展，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		乐山市市中区人民政府绿心街道办事处					
机构设置		绿心街道办事处综合设置党政机构。设置直属事业机构，便民服务中心、村（社区）治理服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。					
主要职能职责		绿心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其他工作。					
部门资金使用情况		预算数		决算数		预算执行率	
		1,801.52		1,801.52		1	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10	
		三公经费控制率	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		10	10	
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资金使用合规性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		政府采购规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
		资产管理有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	5	
	履职情况	完成情况	（部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	（部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等）	20	20	
		效益情况	（部门预期取得的效益及受益人员满意度等）	（部门实际取得的效益及受益人员满意度等）	30	30	
存在问题		缺乏专业的财务人才，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。					
改进措施		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。					
填报人：陈宇							

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年收入为 18015170.14 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16645436.94 元，另有盘活存量资金 1369733.2 元；

（二）部门财政资金支出情况

2022 年支出 18015170.14 元，其中基本支出 9290155.99 元，项目支出 8725014.15 元；

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年实行全口径预算管理，无资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 预算编制情况。

本单位严格按照国家预算法编制预算，并按照国家规定安排预算支出，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。本单位年度预算编制完整，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。

2. 执行管理情况

2022 年预算继续以节能降耗、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。

3. 综合管理情况

本单位制定有财务管理制度、内控制度及机关工作管理制度等，细化了财务工作，明确了财务管理人员各自的责任，规章制度建立健全，

制度执行严格合规，管理规范。会计核算符合相关规定，做到了资金的专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，账务处理正确，核算准确。

4. 绩效目标制定实现情况

从全年项目执行情况来看，年初设定的绩效目标相对合理。本单位严格按照要求制定了年度预算整体绩效目标，绩效目标清晰、细化，制定有科学、合理、充分的依据，与单位年度工作任务相符。

（二）特定目标类项目绩效分析。

本年预算批复的 21 个项目均按照规定的程序申请设立，编制预算时由资金科室提出资金需求，并将项目纳入一体化管理系统项目库，部门统一编制预算，经批复后下达项目预算资金，项目立项申请审批文件、材料符合要求。项目立项事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和部门集体决策。

项目绩效目标根据相关要求、项目实施内容和范围、资金支出方向等进行设定，与实际工作内容具有高度相关性，与预算资金量相匹配，总体绩效目标合理，绩效指标细化、量化。

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预

算项目资金收支情况如下：

项目名称	预算数 (万元)	执行数(万 元)	评分
乡镇街道工作经费	31.16	31.16	100
2022区人大代表活动经费	2.65	2.65	100
2022年信访维稳专项工作经费	8.70	8.70	100
2022年绿心街道广播电视户户通运行维护经费	0.19	0.19	100
综合文化站免费开放资金	15.82	15.82	100
腊肉熏制点运行维护	7.11	7.11	100
2022年绿心街道网格员薪酬	127.25	127.25	100
村社区办公经费	60.50	60.50	100
2022年社区矫正经费	1.00	1.00	100
绿心街道2021年10-2022年全年公岗经费	59.03	59.03	100
基本运转经费项企业军转干和自主择业干部活动费	4.57	4.57	100
2022年安全员补助项目	8.72	8.72	100
2021年选调生到村任职补助	1.44	1.44	100
2022天府通办法人注册工作经费	0.42	0.42	100
2022年村社区运维经费	39.00	39.00	100
春节疫情防控服务岗值班经费	0.72	0.72	100
2020年选调生到村任职补助	0.76	0.76	100
2022年招募公共卫生特别服务岗(社会工岗)人员经费)	2.84	2.84	100
乐山市市中区心连心邻里中心(绿心站)项目	8.65	8.65	100
2022年绿心街道心连心便民服务站建设经费	45.43	45.43	100
村社区干部报酬	446.54	446.54	100
合计(万元)	872.50	872.50	

(三) 结果应用情况。

本单位按照要求对2022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 100 分。

（二）存在问题

缺乏专业的财务人才，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

区级部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10		
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5		
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5		
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10	
		信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
		整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
			应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
	扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分										100		

区级项目支出绩效自评表（共21个项目）

项目名称:	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绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	31.16	31.16	1				
其中：财政拨款	31.16	31.16	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2022年，投入31.16万元，保障8个内设机构，4个中心完成工作任务。			保障了全年8个内设机构，4个中心完成工作任务。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	内设机构和中心数量	12个	12个	12	12	
	质量指标	保障运转资金使用规范度	规范	规范	12	12	
	时效指标	各项运转工作开展及时率	及时	及时	12	12	
	成本指标	乡镇街道工作经费	311619.89元	311619.89元	14	14	
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	机关运行管理制度建设健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	满意度指标	内设机构和中心工作人员满意度	满意	满意	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绿心街道办事处	实施单位：	绿心街道办事处				
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	2.65	2.65	1				
其中：财政拨款	2.65	2.65	1				
其他资金	0	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2.65万元，保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，集体调研400元/人年，个人调研400元/人年，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。			保障了街道辖区人大代表工作进行顺利。			
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	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	区人大代表人数	38人	38人	12	12	
	质量指标	区人大代表调研数据准确率	100%	100%	12	12	
	时效指标	区人大代表调研及时率	100%	100%	12	12	
	数量指标	区人大代表个人调研活动次数	4次	4次	14	14	
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	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	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年信访维稳专项工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	8.7		8.7		1		
其中:财政拨款	8.7		8.7		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年信访维稳专项工作经费预算8.7万元,用于维护辖区社会环境稳定。			维护了辖区全年的社会环境稳定。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	信访案件处理数量	5件	5件	12	12	
	质量指标	资金支付准确度	准确	准确	12	12	
	时效指标	资金支付及时度	及时	及时	12	12	
	成本指标	信访维稳工作经费	86955元	86955元	14	14	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定度	稳定	稳定	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信访维稳工作机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	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年绿心街道广播电视户户通项目经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	0.19		0.19		1		
其中:财政拨款	0.19		0.19		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,我单位广播电视户户通运行维护项目主要是用于广播电视户户通运行设备维护等,确保2个村广播正常运行,电视正常收看。			2022年,我单位广播电视户户通运行维护项目主要是用于广播电视户户通运行设备维护等,保障了2个村广播正常运行,电视正常收看。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	村社区数量	11个	11个	16	16	
	质量指标	广播电视户户通运行维护经费支付及时度	及时	及时	16	16	
	时效指标	广播电视户户通运行维护经费支付准确度	准确	准确	18	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	广播电视户户通运行机制健全度	健全	健全	15	15	
	社会效益指标	广播电视户户通设备运行率	0.95	0.95	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	群众满意度	满意	满意	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	综合文化站免费开放资金		年度：	2022			
主管部门	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位：	绿心街道办事处			
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	15.82		15.82		1		
其中：财政拨款	15.82		15.82		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年度，预算安排综合文化站免费开放经费6万元。用于综合文化站免费开放开支。			2021年综合文化站免费开放经费主要用于绿心街道综合文化站免费开放人员、文化用品和办公开支。			
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	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	综合文化站免费开放天数	250天	250天	16	16	
	质量指标	综合文化站免费开放费用支付及时度	及时	及时	16	16	
	时效指标	综合文化站免费开放费用支付准确度	准确	准确	18	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	综合文化站社区服务	良好	良好	15	15	
	社会效益指标	综合文化站管理制度建设	健全	健全	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	群众满意度	满意	满意	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:	腊肉熏制点运行维护	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	7.11	7.11	1				
其中：财政拨款	7.11	7.11	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年投入7.11万元，用于长征、大田社区腊肉熏制点运行维护费用。			腊肉集中熏制点运行经费主要用于支付长征社区和大田社区腊肉集中免费熏制点日常运行维护费用，确保能够有效提供腊肉熏制便民服务，满足广大市民熏制腊肉制品需求，打好我区蓝天保卫战。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	设置熏制机	2台	2台	16	16	
	质量指标	腊肉熏制经费支付准确率	准确	准确	16	16	
	时效指标	腊肉熏制经费支付及时度	及时	及时	18	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	环境质量	良好	良好	15	15	
	社会效益指标	为群众提供熏制服务质量	良好	良好	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	群众满意度	满意	满意	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年绿心街道网格员薪酬	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	127.25	127.25	1				
其中:财政拨款	127.25	127.25	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了全面深入推进抓党建促城市基层治理,提升城市基层治理现代化水平,安1272470.49元,保障绿心街道2022年网格员薪酬。			为了全面深入推进抓党建促城市基层治理,提升城市基层治理现代化水平,保障了绿心街道2022年网格员薪酬。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	绿心街道专职网格员数量	55人	55人	16	16	
	质量指标	专职网格员薪酬拨付及时度	及时	及时	16	16	
	时效指标	专职网格员薪酬拨付准确度	准确	准确	18	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	网格员社区服务	良好	良好	15	15	
	社会效益指标	网格员工作机制健全性	健全	健全	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	群众满意度	满意	满意	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: 村社区办公经费		年度: 2022					
主管部门: 乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位: 绿心街道办事处					
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	60.5	60.5	1				
其中: 财政拨款	60.5	60.5	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在2022年,投入60.5万元,保障9个社区,2个村的正常运行,宣传落实好国家各项法律法规、方针政策。		保障了9个社区,2个村的正常运行,主要用于社区日常办公运转、设备购置、零星维修、设备维护、服务管理和各项工作正常开展的支出。				
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%		10	10	
产出指标	数量指标	3000人以下村	1个	1个	8	8	
	数量指标	3000人以上村	1个	1个	8	8	
	数量指标	10000人以下社区	6个	6个	8	8	
	数量指标	10000人以上社区	3个	3个	8	8	
	质量指标	村社区办公经费拨付及时度	及时	及时	10	10	
	时效指标	村社区办公经费拨付准确度	准确	准确	8	8	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村社区工作机制健全性	健全	健全	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	群众满意度	满意	满意	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年社区矫正经费	年度：	2022				
主管部门：	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位：	绿心街道办事处				
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	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度，预算安排社区矫正工作经费1万元。用于对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶等方面的支出。			2022年社区矫正经费主要用于对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶等方面的支出。			
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	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	社区数量	9个	9个	17	17	
	质量指标	社区矫正工作经费划拨准确度	准确	准确	17	17	
	时效指标	社区矫正工作经费划拨及时度	及时	及时	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区安全	安全	安全	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区矫正工作机制健全度	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	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:	绿心街道2021年10-2022年全年公岗经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	59.03		59.03		1		
其中:财政拨款	59.03		59.03		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨款590292.59元,用于支付公岗2021年10月到12月以及2022年全年公岗工资及保险,用于保障公益性岗位工作顺利进行。			用于支付2021年10-12月以及2022年全年公岗工资及保险,用于保障公益性岗位工作顺利进行。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	发放公益性岗位工资人次	259人次	259人次	12	12	
	质量指标	发放公益性岗位工资准确率	准确	准确	12	12	
	时效指标	发放公益性岗位工资及时率	及时	及时	12	12	
	成本指标	发放公益性岗位保险经费	590292.59	590292.6	14	14	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公益性岗位保险应发尽发率	1	1	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公益性岗位管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	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:	基本运转经费项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绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	4.57	4.57	1				
其中：财政拨款	4.57	4.57	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2022年，投入45720元，保障企业军转干和自主择业干部活动开支。			2022年投入45720元用于开展企业军转干和自主择业干部活动开支。			
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%	10	10		
产出指标	数量指标	企业军转干和自主择业干部人数		按要求据实支付	10		
	质量指标	资金拨付准确率		准确	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	10	10	
	成本指标	自主择业干部活动开支标准		按要求据实支付	10	10	
	成本指标	企业军转干活动开支标准		按要求据实支付	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内社会治安情况		好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业军转干和自主择业干部满意度		满意	20	20	

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年安全员补助项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	8.72	8.72	1				
其中：财政拨款	8.72	8.72	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年专职安监员、兼职安监员和安全管理人員2022年应发补助。			用于支付2022年转至安监员、兼职安监员和安全管理人員2022年应发补助。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	兼职和安全管理人員人数	32人	32人	10	10	
	质量指标	2022年专职安监员、兼职安监员和安全管理人員2022年应发补助发放准确度	准确	准确	10	10	
	时效指标	2022年专职安监员、兼职安监员和安全管理人員2022年应发补助发放及时度	及时	及时	10	10	
	数量指标	兼职和安全管理人員补助人数	32人	32人	10	10	
	数量指标	专职安检員人数	2人	2人	10	10	
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	安全管理工作机制健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	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年选调生到村任职补助	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	1.44	1.44	1				
其中：财政拨款	1.44	1.44	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排选调生到村任职工作补贴14425元。主要包含统一购置住村生活物品，教育培训经费，国情调研经费，服务群众等经费			用于保障选调生到村任职所需的统一购置住村生活物品费用、教育培训经费、国情调研经费、服务群众。			
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%		10	10	
产出指标	质量指标	统一购置住村生活物品费用拨付准确度	准确	准确	5	5	
	数量指标	到村任职选调生人数	2人	2人	5	5	
	质量指标	教育培训经费拨付准确度	准确	准确	6	6	
	时效指标	教育培训经费拨付及时率	及时	及时	6	6	
	时效指标	国情调研经费标准拨付及时率	及时	及时	6	6	
	质量指标	服务群众经费拨付准确率	准确	准确	6	6	
	时效指标	服务群众经费拨付及时率	及时	及时	6	6	
	时效指标	统一购置住村生活物品费用拨	及时	及时	4	4	
	质量指标	国情调研经费标准拨付准确率	准确	准确	6	6	
效益指标	社会效益指标	选调生到村任职工作调研成果	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	选调生到村任职工作机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众对选调生到村任职工作满意度	满意	满意	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天府通办法人注册工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	0.42		0.42		1		
其中:财政拨款	0.42		0.42		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度,预算安排天府通办法人注册工作经费4197元。用于天府通办法人注册工作开支。			用于保障2022年度天府通办法人注册工作经费开支。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	数量指标	1399户	1399户	16	16	
	时效指标	“天府通办”“法人注册工作经费及时度	及时	及时	16	16	
	质量指标	“天府通办”“法人注册工作经费准确度	准确	准确	18	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	天府通办注册效益	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	天府通办管理机制健全	优良中低差	优	15	15	
	服务对象满意度指标	天府通办注册满意度	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	天府通办注册满意度	优良中低差	优	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年村社区运维经费		年度:	2022		
主管部门:		乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处		
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	39		39		1		
其中:财政拨款	39		39		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	依据乐中财政农〔2021〕50号《关于调整两项改革后村(社区)办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费标准的报告》标准,在2022年度内,投入39万元,保障3个10000人及以上的社区公共运行维护经费4万元/年,6个10000人以下的社区公共运行维护经费4万元/年,1个3000人以上村公共运行维护经费12万元/年,1个3000人以下村公共运行维护经费14万元/年。保障社区基层组织活动开展、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转。					保障2022年度我街道辖区内9个社区基层组织活动顺利开展、2个村公共服务运行维护和村级日常办公运转。	
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%		10	10	
产出指标	质量指标	划拨10000人及以上的社区经费准确率	准确	准确	5	5	
	数量指标	保障3000人以下的村个数	1个	1个	4	4	
	质量指标	划拨3000人及以上的村经费准确率	准确	准确	4	4	
	质量指标	划拨3000人及以下的村经费准确率	准确	准确	4	4	
	时效指标	划拨10000人及以上的社区经费及时率	及时	及时	4	4	
	时效指标	划拨10000人以下的社区经费及时率	及时	及时	4	4	
	时效指标	划拨3000人以上的村经费及时率	及时	及时	4	4	
	时效指标	划拨3000人以下的村经费及时率	及时	及时	4	4	
	质量指标	划拨10000人及以下的社区经费准确率	准确	准确	5	5	
	数量指标	保障3000人以上的村个数	1个	1个	4	4	
	数量指标	保障10000人以下的社区个数	6个	6个	4	4	
	数量指标	保障10000人及以上的社区个数	3个	3个	4	4	
效益指标	社会效益指标	划拨3000人以上的村经费应发尽发率	100	100	6	6	
	社会效益指标	划拨3000人以下的村经费应发尽发率	100	100	6	6	
	社会效益指标	划拨10000人以上的社区经费应发尽发	100	100	6	6	
	社会效益指标	划拨10000人以下的社区经费应发尽发	100	100	6	6	
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	优	6	6	
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:	春节疫情防控服务岗值班经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	0.72	0.72	1				
其中：财政拨款	0.72	0.72	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	花费7200元用于民兵意外保险，对执勤民兵按照区人武部规定，结合执勤时间和春节特殊时段按照150元/人/岗标准补助。保障春节疫情值班期间疫情防控。			用于保障春节疫情值班期间疫情防控。主要用于购买民兵意外保险、发放值班补助。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	保障春节疫情防控民兵数里	7人	7人	17	17	
	质量指标	划拨春节疫情防控服务岗值班经费准确率	准确	准确	17	17	
	时效指标	划拨春节疫情防控服务岗值班经费及时率	及时	及时	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	春节疫情防控服务岗值班经费应拨尽拨率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	春节疫情防控机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	春节疫情防控群众满意度	≥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年选调生到村任职补助		年度:	2022		
主管部门:		乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处		
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	0.76		0.76		1		
其中:财政拨款	0.76		0.76		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度,安排2020年度选调生到村任职补助7575元。用于统一购置住村生活物品、教育培训、国情调研、服务群众等。			用于保障2020年度选调生到村任职统一购买生活物品、教育培训、国情调研、服务群众等工作经费开支。			
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
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	质量指标	统一购置住村生活物品费用拨付准确率	准确	准确	5	5	
	数量指标	到村任职选调生数量	1人	1人	5	5	
	时效指标	服务群众经费拨付及时率	及时	及时	6	6	
	时效指标	统一购置住村生活物品费用拨付及时率	及时	及时	6	6	
	质量指标	教育培训经费拨付准确率	准确	准确	6	6	
	时效指标	教育培训经费拨付及时率	及时	及时	6	6	
	质量指标	国情调研经费拨付准确率	准确	准确	6	6	
	时效指标	国情调研经费拨付及时率	及时	及时	6	6	
	质量指标	服务群众经费拨付准确率	准确	准确	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	选调生到村任职工作国情调研报告质量	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	选调生到村任职工作机制健全性	优良中低差	优	15	15	
	服务对象满意度指标	群众对选调生到村任职工作满意率	≥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年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中府常[2022]206号《关于〈关于解决2022年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费的请示〉议定事项的通知》，安排28439.4元用于保障2022年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人经费。			用于保障2022年招募公共卫生特别服务岗（社工岗）人经费。			
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 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	社工岗人员数量	2人	2人	12	12	
	质量指标	社工岗人员经费拨付准确度	准确	准确	12	12	
	时效指标	社工岗人员经费拨付及时度	及时	及时	14	14	
	数量指标	社工岗人员工作时间	4月	4月	12	12	
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	公共卫生管理机制健全度	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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:	乐山市市中区心连心邻里中心（绿心站）项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	实施单位:	绿心街道办事处				
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	8.65	8.65	1				
其中：财政	8.65	8.65	1				
其他资金	0	0	/				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	乐山市市中区心连心邻里中心（绿心站）项目。根据文件乐中委八届（2020）89-17号,乐中府常（2020）11号文件实施。86453.76元用于支付心连心邻里中心（绿心站）装修工程第三期工程款和心连心邻里中心（绿心站）氛围营造费用。打造群众生活服务平台，提升基层服务能力和水平。					该项目资金用于打造群众生活服务平台，提升基层服务能力和水平。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值/权重	得分	扣分原因分析
得分						100	100
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	心连心邻里中心（绿心站）购买家具项目数量	1个	1个	3	3	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）氛围营造项目支付及时	及时	及时	4	4	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）购买家具项目支付及时率	及时	及时	3	3	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程款支付及时率	及时	及时	4	4	
	数量指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程款	1个	1个	3	3	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程3%质保金支付及时率	及时	及时	3	3	
	质量指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程3%质保金支付准确率	100%	100%	3	3	
	数量指标	心连心邻里中心（绿心站）空调安装项目数量	1个	1个	3	3	
	质量指标	心连心邻里中心（绿心站）空调安装项目质保金支付准确率	1个	1个	3	3	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）空调安装项目质保金支付及时率	1个	1个	3	3	
	质量指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程款支付准确率	100%	100%	2	2	
	数量指标	心连心邻里中心（绿心站）弱电项目数量	1个	1个	2	2	
	质量指标	心连心邻里中心（绿心站）弱电项目支付准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	心连心邻里中心（绿心站）弱电项目支付及时率	100%	100%	3	3	
	数量指标	心连心邻里中心（绿心站）装修工程项目数量	1个	1个	2	2	
	质量指标	心连心邻里中心（绿心站）购买家具项目支付准确率	100%	100%	2	2	
质量指标	心连心邻里中心（绿心站）氛围营造项目支付准确率	100%	100%	2	2		
数量指标	心连心邻里中心（绿心站）氛围营造项目数量	1个	1个	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升基层服务能力和水平	优良中低	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥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:	2022年绿心街道心连心便民服务站建设经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	45.43		45.43		1		
其中：财政拨款	45.43		45.43		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度安排454304.6元，用于乐山南高速路口和辜李坝左高速路口两处“心连心”便民服务站，开展24小时不间断疫情防控工作。			用于保障乐山南高速路口和辜李坝左高速路口两处“心连心”便民服务站，开展24小时不间断疫情防控工作。			
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	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	乐山南高速路口“心连心”便民服务站工作人员每天人次	≥60人次	≥60人次	8	8	
	质量指标	乐山南高速路口“心连心”便民服务站经费拨付准确率	1	1	10	10	
	时效指标	乐山南高速路口“心连心”便民服务站经费拨付及时率	1	1	8	8	
	时效指标	辜李坝左高速路口“心连心”便民服务站经费拨付及时率	1	1	8	8	
	质量指标	辜李坝左高速路口“心连心”便民服务站经费拨付准确率	1	1	8	8	
	数量指标	辜李坝左高速路口“心连心”便民服务站工作人员每天人次	≥30人次	≥30人次	8	8	
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	“心连心”便民服务站工作机制健全性	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	“心连心”便民服务站工作群众满意度	≥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:	村社区干部报酬		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处		实施单位:	绿心街道办事处			
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	446.54		446.54		1		
其中:财政拨款	446.54		446.54		1		
其他资金	0		0		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度投入约446.54万元,用于保障街道2个村9个社区村社区干部的薪酬。加强社会综合治安管理,维护村社区社会稳定,提升基层组织服务群众的能力。			保障了全年2个村9个社区村社区干部的薪酬。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	村社区干部人数,组长人数	156人	156人	10	10	
	质量指标	资金发放的准确率	1	1	10	10	
	时效指标	资金发放的及时率	1	1	20	20	
	成本指标	村社区干部、组长薪酬	446.54万元	446.54万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内社会治安情况			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村社区干部的满意度	0.95	0.95	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。							

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