

铁山街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 铁山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 铁山街道办事处 2022 年度部门决算表

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

第三部分 铁山街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁山街道办事处概况

一、部门主要职责

铁山街道为行政单位，街道机关下设六办四中心，六办为：党政综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区工作者办公室、经济服务办公室、建设管理办公室。四中心为：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心、经济发展服务中心。街道现辖 14 个社区，即：友爱街、冶矿路、建设路、矿山路、九龙洞、胜利路、曹家林、新村、铜鼓地 9 个城市社区，以及盛洪卿、龙衢湾、熊家境、三岔路、木栏 5 个村改居社区。街道主要承担辖区内重点项目建设、招商引资、民生保障、社会管理、信访维稳、征地拆迁、文化旅游、便民服务等事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，铁山街道办事处机构数 1 个，由 0 个下属单位组成，年末实有干部职工在岗人员 90 人，其中在职在编人员 51 人（行政编 18 人，机关工勤 0 人，事业编 33 人），编外人员编内管理 4 人，聘用人员 35 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处				2022年度				公开01表	
								金额单位：万元	
收	项	目	行次	金额	支	项	目	行次	金额
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		4,157.59		一、一般公共服务支出	32		2,276.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00		二、外交支出	33		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00		三、国防支出	34		0.00	
四、上级补助收入	4		0.00		四、公共安全支出	35		0.00	
五、事业收入	5		0.00		五、教育支出	36		0.00	
六、经营收入	6		0.00		六、科学技术支出	37		0.00	
七、附属单位上缴收入	7		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00	
八、其他收入	8		0.00		八、社会保障和就业支出	39		751.90	
	9				九、卫生健康支出	40		100.48	
	10				十、节能环保支出	41		0.00	
	11				十一、城乡社区支出	42		899.80	
	12				十二、农林水支出	43		20.58	
	13				十三、交通运输支出	44		0.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46		0.00	
	16				十六、金融支出	47		0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48		0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00	
	19				十九、住房保障支出	50		0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51		0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00	
	23				二十三、其他支出	54		108.00	
	24				二十四、债务还本支出	55		0.00	
	25				二十五、债务付息支出	56		0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00	
本年收入合计	27		4,157.59		本年支出合计	58		4,157.59	
使用非财政拨款结余	28		0.00		结余分配	59		0.00	
年初结转和结余	29		0.00		年末结转和结余	60		0.00	
	30					61			
总 计	31		4,157.59		总 计	62		4,157.59	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处				2022年度				公开02表	
								金额单位：万元	
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		4,157.59	4,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,276.83	2,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.35	2,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	878.96	878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,393.39	1,393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	751.90	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.80	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	899.80	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	899.80	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处		2022年度				公开03表	
项 目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,157.59	878.96	3,278.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,276.83	878.96	1,397.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.35	878.96	1,393.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	878.96	878.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,393.39	0.00	1,393.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.90	0.00	751.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	751.90	0.00	751.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	751.90	0.00	751.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.80	0.00	899.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	899.80	0.00	899.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	899.80	0.00	899.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处				2022年度				公开04表	
				金额单位：万元					
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,157.59	一、一般公共服务支出	33	2,276.83	2,276.83	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.90	751.90	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.48	100.48	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	899.80	899.80	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.58	20.58	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	108.00	108.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	4,157.59	本年支出合计	59	4,157.59	4,157.59	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	4,157.59	总 计	64	4,157.59	4,157.59	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处2022年度金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,157.59	878.96	3,278.63
201	一般公共预算服务支出	2,276.83	878.96	1,397.87
20101	人大事务	4.48	0.00	4.48
2010199	其他人大事务支出	4.48	0.00	4.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.35	878.96	1,393.39
2010301	行政运行	878.96	878.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,393.39	0.00	1,393.39
208	社会保障和就业支出	751.90	0.00	751.90
20802	民政管理事务	751.90	0.00	751.90
2080208	基层政权建设和社区治理	751.90	0.00	751.90
210	卫生健康支出	100.48	0.00	100.48
21004	公共卫生	100.48	0.00	100.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.48	0.00	100.48
212	城乡社区支出	899.80	0.00	899.80
21205	城乡社区环境卫生	899.80	0.00	899.80
2120501	城乡社区环境卫生	899.80	0.00	899.80
213	农林水支出	20.58	0.00	20.58
21302	林业和草原	20.58	0.00	20.58
2130209	森林生态效益补偿	20.58	0.00	20.58
229	其他支出	108.00	0.00	108.00
22999	其他支出	108.00	0.00	108.00
2299999	其他支出	108.00	0.00	108.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.50	302	商品和服务支出	63.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.95	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.54	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.12	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		813.89	公用经费合计			65.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：							公开07表				
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处							制表日期：2016年3月				
							金额单位：万元				
预算数							决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处		2022年度				公开08表	
						金额单位：万元	
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我部门无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：铁山区人民政府铁山街道办事处		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我部门无此项内容，本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4157.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1472.84 万元，增长 54.8%，主要原因是 2022 年财政拨款收入增加及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4157.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1472.84 万元，增长 54.8%。其中：财政拨款收入 4157.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4157.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1472.84 万元，增长 54.8%。其中：基本支出 878.96 万元，占本年支出 21.1%；项目支出 3278.63 万元，占本年支出 78.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4157.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1472.84 万元，增长 54.8%。主要原因是 2022 年财政拨款收入增加及项目经费增

加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4157.59 万元，比 2021 年度决算数增加 1472.84 万元。增加主要原因是 2022 年财政拨款收入增加及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4157.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1472.84 万元，增长 54.8 %。主要原因是 2022 年人员增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4157.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）2276.83 万元，占 54.8%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）751.9 万元，占 18.1 %。主

要是用于基层政权建设和社区治理。

3.卫生健康支出（类）100.48 万元，占 2.4%。主要是用于突发卫生事件应急处理。

4.城乡社区支出（类）899.8 万元，占 21.6 %。主要是用于城乡社区环境卫生。

5.农林水支出（类）20.58 万元，占 0.5 %。主要是用于森林生态效益补偿。

6.其他支出（类）108 万元，占 2.6 %。主要是用于信访维稳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3373.29 万元，支出决算为 4157.59 万元，完成年初预算的 123.25%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际工作要求合理安排支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为910.9万元，支出决算为878.96万元，完成年初预算的96.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际工作要求合理安排支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为346.1万元，支出决算为1393.39万元，完成年初预算的402.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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）。年初预算为994.97万元，支出决算为751.9万元，完成年初预算的75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际工作要求合理安排支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目用于疫情防控和隔离点建设支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为899.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目用于铁山区生活垃圾无害化处理。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目用于林业改革发展资金和省级生态公益林补偿。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1116.32万元，支出决算为108万元，完成年初预算的9.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地质环境

治理工程由于特殊原因项目未予实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.96 万元，其中：

人员经费 813.89 万元，主要包括：基本工资 202.95 万元、津贴补贴 147.54 万元、奖金 116.35 万元、绩效工资 62.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.92 万元、职业年金缴费 7.71 万元、职工基本医疗保险缴费 75.51 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 67.53 万元、其他工资福利支出 48.12 万元、退休费 5.33 万元、抚恤金 2.64 万元、生活补助 0.41 万元。

公用经费 65.07 万元，主要包括：办公费 9.05 万元、印刷费 0.51 万元、差旅费 0.73 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 10.08 万元、委托业务费 6.18 万元、工会经费 11.87 万元、福利费 19.61 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 3.9 万元、资本性支出 1.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 40.75%。较上年增加 0.17 万元，增长 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府

过“紧日子”要求，合理安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）为 0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 40.75%；较上年增加 0.17 万元，增长 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过“紧日子”要求，合理安排“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.63 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增减变化为 0 万元，增长下降 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排公务接待。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年没有安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 65.07 万元，比年初预算数减少 36.77 万元，降低 36.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。比上年决算数减少 37.33 万元，降低 36.45%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 3278.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了街道各项职责的履行。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，

2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2022 年度铁山街道办事处部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度铁山街道办事处整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办公楼水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障街道工作人员用电用水正常；二是能够及时处理用电用水故障问题。发现的问题及原因：水电利用率还不够。下一步改进措施：将进一步提高水电利用率，节约用水用电。

《2022 年度办公楼水电费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度一般财政行政管理事务项目自评表》详见附件 2。

2. 便民服务中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.82 万元，执行数为 47.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障干部职工工作顺利推进；二是保障群众综合满意度不断提升。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 90%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度便民服务中心项目自评结果》摘要版以及《2022 年度便民服务中心项目自评表》详见附件 3。

3. 隔离点建设及疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.5 万元，执行数为 100.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障疫情防控工作的顺利推进；二是保障群众生命健康，维护社会安全稳定。发现的问题及原因：群众综合满意度指标还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水水平。

《2022 年度隔离点建设及疫情防控项目自评结果》摘要版以及《2022 年度隔离点建设及疫情防控项目自评表》详见附件 4。

4. 建设项目电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障建设项目用电正常；二是能够及时处理用电故障问题。发现的问题及原因：电力利用率还不够。下一步改进措施：将进一步提高电力利用率，节约用电。

《2022 年度建设项目电费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度建设项目电费项目自评表》详见附件 5。

5. 人大经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推动人大工作的顺利进行；二是进一步提升政府形象。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一

步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度人大经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度人大经费项目自评表》详见附件 6。

6. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支付社区特殊人员年工资；二是进一步提升政府形象。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度社区工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度社区工作经费项目自评表》详见附件 7。

7. 社区公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障社区公用经费落实到位；二是保障社区工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度社区公用经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度社区公用经费项目自评表》详见附件 8。

8. 社区老居补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是保障老居干工资正常发放；二是进一步提升政府形象。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值100%，实际完成值95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度社区老居补助项目自评结果》摘要版以及《2022 年度社区老居补助项目自评表》详见附件 9。

9. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 516.3 万元，执行数为 516.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 9 个城市社区工作人员工资发放到位；二是保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展。发现的问题及原因：年初预算 747 万元，年中进行了预算调整，预算编制不够准确，原因是社区工作者人员数量发生了增减变化。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，提高预算编制准确率。

《2022 年度社区人员经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度社区人员经费项目自评表》详见附件 10。

10. 社区专项服务资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支付 9 个城市社区专项资金；二是保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展。发现的问题及原因：项目经费使用效率可以进一步提升。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度社区专项服务资金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度社区专项服务资金项目自评表》详见附件 11。

11. 生活垃圾无害化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 899.8 万元，执行数为 899.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保生活垃圾无害化处理工作的顺利推进；二是推动辖区经济社会健康有序发展。发现的问题及原因：环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度生活垃圾无害化处理项目自评结果》摘要版以及《2022 年度生活垃圾无害化处理项目自评表》详见附件 12。

12. 省级生态公益林补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障林业改革工作需要；二是保障林业工作顺利进行。发现的问题及原因：环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度省级生态公益林补偿项目自评结果》摘要版以及《2022 年度省级生态公益林补偿项目自评表》详见附件 13。

13. 食堂运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足街道工作人员就餐需要；二是保障街道干部

工作顺利进行。发现的问题及原因：环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度食堂运行费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度食堂运行费项目自评表》详见附件 14。

14. 市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障干部工作需要；二是保障工作顺利进行。发现的问题及原因：环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度市下补助项目自评结果》摘要版以及《2022 年度市下补助项目自评表》详见附件 15。

15. 维修维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障街道工作人员用电用水正常；二是能够及时处理用电用水故障问题。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度维修维护费用项目自评结果》摘要版以及《2022 年度维修维护费用项目自评表》详见附件 16。

16. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.3 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是清洁卫生每天至少一次；二是保障街道干部工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 98%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度物业管理费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度物业管理费项目自评表》详见附件 17。

17. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保信访件处理率；二是处理街道范围内信访纠纷、群众聚集闹事等问题，维护社会安全稳定。发现的问题及原因：居民满意度年初目标值 98%，实际完成值 95%，存在信访问题未及时得到处理到位。下一步改进措施：将进一步提高信访问题处理率，提高居民满意度。

《2022 年度信访维稳项目自评结果》摘要版以及《2022 年度信访维稳项目自评表》详见附件 18。

18. 熊家境景区管理维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障景区日常工作需要；二是保障政府形象进一步提升。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度熊家境景区管理维护费用项目自评结果》摘

要版以及《2022 年度熊家境景区管理维护费用项目自评表》详见附件 19。

19. 夜间治安巡逻队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是夜间巡逻每天至少一次；二是保障街道干部工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度夜间治安巡逻队工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度夜间治安巡逻队工作经费项目自评表》详见附件 20。

20. 迎国卫复审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保国卫复审工作的顺利推进；二是保迎国卫复审期间所有发现的问题立查立改。发现的问题及原因：环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度迎国卫复审项目自评结果》摘要版以及《2022 年度迎国卫复审项目自评表》详见附件 21。

21. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.26 万元，执行数为 17.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障招商引资工作需要；二是保障招商工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标

值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。
下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度招商引资项目自评结果》摘要版以及《2022 年度招商引资项目自评表》详见附件 22。

22. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障林业改革工作需要；二是保障林业工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度中央林业改革发展资金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度中央林业改革发展资金项目自评表》详见附件 23。

23. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障驻村干部工作需要；二是保障驻村工作顺利进行。发现的问题及原因：区域环境不断改善年初目标值 100%，实际完成值 95%，环境卫生还需要进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，合理支出，不断提高预算绩效管理水平。

《2022 年度驻村工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度驻村工作经费项目自评表》详见附件 24。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)：指单位用于保障人大工作正常顺利开展的支出。

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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他项目支出。

4.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）：指单位开展城乡社区治理、城乡社

区服务、街道服务能力等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指本单位用于公益林保护和管理等方面的支出。

8.其他（类）其他（款）其他（项）：指本单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

附件 1

2022 年度铁山街道办事处部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，完成目标值的有 3 个，分别为质量指标、时效指标和成本指标。

未完成绩效目标的有 1 个，是数量指标。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，均完成目标值，分别为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标。

3. 满意度指标

满意度指标设置的绩效指标有 1 个，是服务对象满意度指标，完成目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。产出指标中的数量指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。数量指标未完成原因是三级指标中预算调整、预算编制准确率年初预定 100%，实际完成 88%，在年中根据实际支出情况调整了项目预算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度铁山街道办事处整体绩效自评表

单位名称：铁山街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 25 日

单位名称		铁山街道办事处					
基本支出总额		878.96		项目支出总额		3278.63	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	4157.59	4157.59	100%	20	
年度目标 1： (XX分)		保障街道各项事务的顺利推进					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	预算调整、预算编制准确率		100%	88%	8
		质量指标	机关运行率		100%	100%	10
		时效指标	年度计划完成率		95%	95%	10
		成本指标	不超过当年进度指标率		≤100%	≤100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	单位干部职工提供工作保障		100%	100%	10
		社会效益指标	完成辖区内各项社会事务率		100%	100%	10
		环境效益指标	完成辖区内环境干净整洁率		95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		95%	95%	10
年度绩效目标 2（XX分）							
.....							
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	三级指标中预算调整、预算编制准确率年初预定 100%，实际完成 88%,扣 2 分是因为在年中调整了预算。
改进措施及结果应用方案	下一年加强预算的准确性。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度办公楼水电费项目自评结果

一、自评结论

（四）自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼水电费项目综合评分为 95 分。

（五）绩效目标完成情况

4. 执行率

办公楼水电费项目年初预算金额 81.3 万元，调整后预算金额 79 万元，执行数 79 万元，资金执行率 100%。

5. 完成的绩效目标

办公楼水电费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为 150 人办公用电用水正常、保障干部职工用电用水正常、24 小时内部故障受理率、预算控制率、保障街道干部工作进行顺利、政府形象提升程度、工作人员对水电使用保障等满意度。

6. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的水电利用率指标。

（六）存在的问题和原因

3. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办公楼水电费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

4. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的水电利用率指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的水电利用率指标年初预定 100%，实际完成 95%，水电利用率还需要进一步提高。

(四) 下一步拟改进措施

3. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

4. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度办公楼水电费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		办公楼水电费						
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	79	79	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	150人办公用电用水正常		100%	100%	10	
		质量指标	保障干部职工用电用水正常		100%	100%	10	
		时效指标	24小时内故障受理率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障街道干部工作顺利进行		100%	100%	10	
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10	
		生态效益指标	水电利用率		100%	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对水电使用保障等满意度		98%	98%	10	
年度绩效								

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	进一步提高水电利用率，做到节约用水用电。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2022 年度便民服务中心运行经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度便民服务中心运行经费项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

便民服务中心运行经费项目年初预算金额 48 万元，调整后预算金额 47.82 万元，执行数 47.82 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

便民服务中心运行经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别工作人员用水用电正常、满足日常办公需求、工作完成及时率、预算控制率、保障干部职工工作顺利推进、提升政府形象、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的区域环境不断改善指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度便民服务中心运行经费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的区域环境不断改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的区域环境不断改善指标年初预定 100%，实际完成 90%，区域环境还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度便民服务中心运行经费

项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		便民服务中心运行经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	47.82	47.82	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工作人员用水用电正常		100%	100%	10
		质量指标	满足日常办公需求		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工工作顺利推进		100%	100%	10
		社会效益指标	提升政府形象		100%	100%	10
		生态效益指标	区域环境不断改善		100%	90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据便民服务中心日常工作实际需求,进一步提高经费使用效率,合理支出,不断提高预算绩效管理水平。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2022 年度隔离点建设及疫情防控经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度隔离点建设及疫情防控经费项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

隔离点建设及疫情防控经费项目年初预算金额 100.5 万元，调整后预算金额 100.5 万元，执行数 100.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

隔离点建设及疫情防控经费项目共设置 2 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 1 个，是确保疫情防控工作的顺利推进。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是社会效益指标里面的保障群众生命健康，维护社会安全稳定。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度隔离点建设及疫情防控经费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。社会效益指标里面

的保障群众生命健康，维护社会安全稳定指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。社会效益指标里面的保障群众生命健康，维护社会安全稳定指标年初预定 100%，实际完成 98%，还需要进一步改善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度隔离点建设及疫情防控经费

项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		隔离点建设及疫情防控经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.5	100.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	确保疫情防控工作的顺利推进		100%	100%	50
							
							
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命健康，维护社会安全稳定		100%	98%	48
							
							
							
	满意度指标						
							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2022 年度建设项目电费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度建设项目电费项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

建设项目电费项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

建设项目电费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障 9 块电表电费支出、保障建设项目用电正常、24 小时内部故障受理率、预算控制率、保障各建设项目顺利进行、政府形象提升程度、工作人员对用电保障满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的用电利用率。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度建设项目电费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的用电利用率指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的用电利用率指标年初预定 100%，实际完成 90%，还需要进一步提高电力利用率。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度建设项目电费项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		建设项目电费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障 9 块电表电费支出		100%	100%	10
		质量指标	保障建设项目用电正常		100%	100%	10
		时效指标	24 小时内部故障受理率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障各建设项目顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	用电利用率		100%	90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对用电保障满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	进一步提高电力利用率，做到节约用电。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2022 年度人大经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度人大经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

人大经费项目年初预算金额 5 万元,调整后预算金额 4.48 万元,执行数 4.48 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

人大经费项目共设置 8 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 7 个,分别为保障人大干部工作需要、推动人大工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障人大工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标,是生态效益指标里面的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

3. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度人大经费项目绩效自评结果优秀,对绩效指标进行了优化调整。

1. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善区域环境。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度人大经费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		人大经费						
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	4.48	4.48	100%	20		
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	保障人大干部工作需要		100%	100%	10	
		质量指标	推动人大工作的顺利进行		100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人大工作顺利进行		100%	100%	10	
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10	
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	98%	98%	10
年度绩效目标 2						
……						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7

2022 年度社区工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

社区工作经费项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区工作经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为支付社区特殊人员年工资、保障社区工作经费落实到位、工作完成及时率、预算控制率、保障社区工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区工作经费项目绩效自评结果优秀，对绩

效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善区域环境。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区工作经费						
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	6	6	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	支付社区特殊人员年工资		100%	100%	10	
		质量指标	保障社区工作经费落实到位		100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作顺利进行		100%	100%	10	
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10	
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10	
年度绩效								

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8

2022 年度社区公用经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区公用经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

社区公用经费项目年初预算金额 100.8 万元，调整后预算金额 90 万元，执行数 90 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区公用经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障社区日常工作需要、保障社区用经费落实到位、工作完成及时率、预算控制率、保障社区工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区公用经费项目绩效自评结果优秀，对绩

效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善区域环境。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区公用经费项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		社区公用经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障社区日常工作需要		100%	100%	10
		质量指标	保障社区公用经费落实到位		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作进行顺利		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9

2022 年度社区老居补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区老居补助项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

社区老居补助项目年初预算金额 6.17 万元，调整后预算金额 4.6 万元，执行数 4.6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区老居补助项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障老居干工资正常发放、保障社区老居补助落实到位、工作完成及时率、预算控制率、保障社区工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标里面的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区老居补助项目绩效自评结果优秀，对绩

效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标里面的区域内环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善区域环境。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区老居补助项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区老居补助						
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	4.6	4.6	100%	20		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	保障老居干工资正常发放		100%	100%	10	
		质量指标	保障社区老居补助落实到位		100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作顺利进行		100%	100%	10	
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10	
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10	
年度绩效								

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10

2022 年度社区人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区人员经费项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

社区人员经费项目年初预算金额 747 万元，调整后预算金额 516.3 万元，执行数 516.3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区人员经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个，分别为保障 9 个城市社区工作人员工资发放到位、服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区人员经费项目绩效自评结果优秀，对绩

效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展指标年初预定 100%，实际完成 90%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区人员经费项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区人员经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	516.3	516.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障 9 个城市社区工作人员工资发放到位		100%	100%	40
							
							
	效益指标	社会效益指标	保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	90%	18
							
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	进一步提高预算资金执行效率，确保预算资金使用高效合理。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11

2022 年度社区专项服务资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区专项服务资金项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

社区专项服务资金项目年初预算金额 135 万元，调整后预算金额 135 万元，执行数 135 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区专项服务资金项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个，分别为支付 9 个城市社区专项资金、保障社区工作经费落实到位、工作完成及时率预算控制率、服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区专项服务资金项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。社会效益指标里面的保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展指标年初预定 100%，实际完成 90%，还需要进一步改善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度社区专项服务资金自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区专项服务资金						
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	135	135	100%	20		
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	支付9个城市社区专项资金		100%	100%	10分	
		质量指标	保障社区工作经费落实到位		100%	100%	10分	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分	
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10分	
	效益指标	社会效益指标	保障社区基层工作正常开展，有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	90%	18分	
								
								
								
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20分	
.....								

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据社区治理和现代化发展工作要求，进一步提高社区服务水平，合理规范使用资金，不断提升经费使用效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12

2022 年度生活垃圾无害化处理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度生活垃圾无害化处理项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

生活垃圾无害化处理项目年初预算金额 899.8 万元，调整后预算金额 899.8 万元，执行数 899.8 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

生活垃圾无害化处理项目共设置 2 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 1 个，是确保生活垃圾无害化处理工作的顺利推进。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是社会效益指标的推动辖区经济社会健康有序发展。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度生活垃圾无害化处理项目绩效自评结果优秀，

对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。社会效益指标的推动辖区经济社会健康有序发展指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。社会效益指标的推动辖区经济社会健康有序发展指标年初预定 100%，实际完成 90%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度生活垃圾无害化处理项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		生活垃圾无害化处理					
主管部门		铁山街道办事处			项目实施单位		黄石市铁山投资发展有限公司
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	899.8	899.8	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	确保生活垃圾无害化处理工作的顺利推进		100%	100%	50
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	推动辖区经济社会健康有序发展		100%	90%	48
							
							
							
	满意度指标						
							
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13

2022 年度省级生态公益林项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度省级生态公益林项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

省级生态公益林项目年初预算金额 13.83 万元，调整后预算金额 13.83 万元，执行数 13.83 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

省级生态公益林项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障林业改革工作需要、推动林业工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障林业工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度省级生态公益林项目绩效自评结果优秀，对绩

效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度省级生态公益林补偿项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		中央林业改革发展资金					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.83	13.83	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保障林业改革工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动林业工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障林业工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14

2022 年度食堂运行费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度食堂运行费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

食堂运行费项目年初预算金额 55 万元，调整后预算金额 55 万元，执行数 55 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

食堂运行费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为满足街道工作人员就餐需要、保障街道食堂食品安全、提供餐食及时率、预算控制率、保障街道干部工作顺利进行、政府形象提升程度、工作人员对食堂综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度食堂运行费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度食堂运行费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		食堂运行费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	55	55	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	满足街道工作人员就餐需要		100%	100%	10
		质量指标	保障街道食堂食品安全		100%	100%	10
		时效指标	提供餐食及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障街道干部工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对食堂综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 15

2022 年度市下补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度市下补助项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

市下补助项目年初预算金额 3 万元,调整后预算金额 3 万元,执行数 3 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

市下补助项目共设置 8 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 7 个,分别为保障干部工作需要、推动工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标,是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度市下补助项目绩效自评结果优秀,对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度市下补助项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		市下补助					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障干部工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 16

2022 年度维修维护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度维修维护项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

维修维护项目年初预算金额 27 万元，调整后预算金额 27 万元，执行数 27 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

维修维护项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障各科室维修维护需要、推动日常工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障林业工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度维修维护项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度维修维护费用项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		维修维护费用					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	27	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障各科室维修维护需要		100%	100%	10
		质量指标	推动日常工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障街道日常工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 17

2022 年度物业管理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度物业管理项目综合评分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

物业管理项目年初预算金额 46.8 万元,调整后预算金额 46.3 万元,执行数 46.3 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

物业管理项目共设置 8 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 7 个,分别为清洁卫生每天至少一次、物业公用部分常年完好无损、工作完成及时率、预算控制率、保障街道干部工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标,是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度物业管理项目绩效自评结果优秀,对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 98%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度物业管理费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		物业管理费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	46.3	46.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	清洁卫生每天至少一次		100%	100%	10
		质量指标	物业公用部分常年完好无损		100%	98%	8
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障街道干部工作进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 18

2022 年度信访维稳项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度信访维稳项目综合评分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

信访维稳项目年初预算金额 120 万元，调整后预算金额 108 万元，执行数 108 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

信访维稳项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个，分别为处理街道范围内信访纠纷、群众聚集闹事等问题，维护社会安全稳定、居民满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是数量指标的确保信访件处理率。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度信访维稳项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。数量指标的确保信访件处理率指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。数量指标的确保信访件处理率指标年初预定 100%，实际完成 98%，还需要进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度信访维稳费用项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		信访维稳费用					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	108	108	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	确保信访件处理率		100%	98%	27
							
							
							
	效益指标	质量指标	处理街道范围内信访纠纷、群众聚集闹事等问题，维护社会安全稳定		98%	98%	30
							
							
							
	满意度指标						
满意度指标		居民满意度		95%	95%	20	
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	仍存在信访问题未及时处理到位，导致非访问题产生，不利于辖区安全稳定的维护。					
改进措施及 结果应用方 案	强化信访问题责任落实，加大工作推进力度，及时有效处理信访维稳问题。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 19

2022 年度熊家境景区管理维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度熊家境景区管理维护费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

熊家境景区管理维护费项目年初预算金额 50 万元，调整后预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

熊家境景区管理维护费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障景区工作需要、推动景区工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障景区工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度熊家境景区管理维护费项目绩效自评结果优

秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度熊家境景区管理维护费用

项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		熊家境景区管理维护费用					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障景区日常工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动景区工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障景区工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 20

2022 年度夜间治安巡逻队工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度夜间治安巡逻队工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

夜间治安巡逻队工作经费项目年初预算金额 60 万元，调整后预算金额 60 万元，执行数 60 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

夜间治安巡逻队工作经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为夜间巡逻每天至少一次、确保辖区安全稳定、工作完成及时率、预算控制率、保障街道干部工作进行顺利、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度夜间治安巡逻队工作经费项目绩效自评结果

优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度夜间治安巡逻队工作经费项目自 评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		夜间治安巡逻队工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	夜间巡逻每天至少一次		100%	100%	10
		质量指标	确保辖区安全稳定		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障街道干部工作进行顺利		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 21

2022 年度迎国卫复审项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度迎国卫复审项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

迎国卫复审项目年初预算金额 1000 万元，调整后预算金额 1000 万元，执行数 1000 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

迎国卫复审项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个，分别为确保国卫复审工作的顺利推进、确保迎国卫复审期间所有发现的问题立查立改。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是社会效益指标的城区环境卫生和基础设施进一步改善，群众生活水平进一步提高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度迎国卫复审项目绩效自评结果优秀，对绩效指

标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。社会效益指标的城区环境卫生和基础设施进一步改善，群众生活水平进一步提高指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。社会效益指标的城区环境卫生和基础设施进一步改善，群众生活水平进一步提高指标年初预定 100%，实际完成 98%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度迎国卫复审项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		迎国卫复审项目					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	确保国卫复审工作的顺利推进		100%	100%	25
		数量指标	确保迎国卫复审期间所有发现的问题立查立改		100%	100%	25
							
							
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生和基础设施进一步改善，群众生活水平进一步提高。		100%	98%	48
							
							
							
	满意度指标						
.....							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理支出，确保项目推进有序					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 22

2022 年度招商引资项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度招商引资项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

招商引资项目年初预算金额 20 万元，调整后预算金额 17.26 万元，执行数 17.26 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

招商引资项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障招商引资工作需要、推动招商工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障招商工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度招商引资项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度招商引资工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.26	17.26	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障招商引资工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动招商工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障招商工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内招商环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 23

2022 年度中央林业改革项目项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度中央林业改革项目项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

中央林业改革项目项目年初预算金额 6.75 万元，调整后预算金额 6.75 万元，执行数 6.75 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

中央林业改革项目项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障林业改革工作需要、推动林业工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障林业工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度中央林业改革项目项目绩效自评结果优秀，对

绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度中央林业改革发展资金项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		中央林业改革发展资金					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	6.75	6.75	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障林业改革工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动林业工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障林业工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 24

2022 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

驻村工作经费项目年初预算金额 2 万元，调整后预算金额 2 万元，执行数 2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

驻村工作经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为保障驻村工作需要、推动驻村工作的顺利进行、工作完成及时率、预算控制率、保障驻村工作顺利进行、政府形象提升程度、群众综合满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是生态效益指标的区域内环境进一步改善。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度驻村工作经费项目绩效自评结果优秀，对绩效

指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。生态效益指标的区域环境进一步改善指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。生态效益指标的区域环境进一步改善指标年初预定 100%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障驻村干部工作需要		100%	100%	10
		质量指标	推动驻村工作的顺利进行		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作顺利进行		100%	100%	10
		社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	10
		生态效益指标	区域内环境进一步改善		100%	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		98%	98%	10
	年度绩效						

目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	根据项目需求合理安排支出，确保项目推进有序。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。