

章山街道 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 章山街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 章山街道 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 章山街道 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 章山街道概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 指导基层自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

从单位构成看，章山街道部门决算由实行独立核算的章山街道本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入章山街道 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：章山街道（本级）。

第二部分 章山街道 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表		
部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处			2023年度		金额单位：万元				
收 项 栏	目 次	行次	入		支 项 栏	目 次	行次	出	
			金额	1				金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1	1,154.61		一、一般公共服务支出	32	32	831.20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2	0.00		二、外交支出	33	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3	0.00		三、国防支出	34	34	0.00	
四、上级补助收入	4	4	0.00		四、公共安全支出	35	35	0.00	
五、事业收入	5	5	0.00		五、教育支出	36	36	0.00	
六、经营收入	6	6	0.00		六、科学技术支出	37	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38	0.00	
八、其他收入	8	8	23.99		八、社会保障和就业支出	39	39	0.00	
	9	9			九、卫生健康支出	40	40	5.00	
	10	10			十、节能环保支出	41	41	0.00	
	11	11			十一、城乡社区支出	42	42	91.00	
	12	12			十二、农林水支出	43	43	239.26	
	13	13			十三、交通运输支出	44	44	0.00	
	14	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	45	0.00	
	15	15			十五、商业服务业等支出	46	46	0.00	
	16	16			十六、金融支出	47	47	0.00	
	17	17			十七、援助其他地区支出	48	48	0.00	
	18	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	49	0.00	
	19	19			十九、住房保障支出	50	50	0.00	
	20	20			二十、粮油物资储备支出	51	51	0.00	
	21	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	52	0.00	
	22	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53	14.00	
	23	23			二十三、其他支出	54	54	0.00	
	24	24			二十四、债务还本支出	55	55	0.00	
	25	25			二十五、债务付息支出	56	56	0.00	
	26	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	57	0.00	
本年收入合计	27	27	1,178.60		本年支出合计	58	58	1,180.46	
使用非财政拨款结余	28	28	0.00		结余分配	59	59	0.00	
年初结转和结余	29	29	2.00		年末结转和结余	60	60	0.14	
	30	30				61	61		
总 计	31	31	1,180.60		总 计	62	62	1,180.60	

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：黄石经济技术开发区章山街道办事处		2023年度					公开02表	
项		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,178.60	1,154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99
201	一般公共服务支出	829.34	805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.39	760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99
2010301	行政运行	643.83	620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67
2010302	一般行政管理事务	140.30	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处

2023年度

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		1,180.46	618.93	561.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.20	618.93	212.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.25	618.93	167.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.69	618.93	26.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.26	0.00	239.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.76	0.00	188.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00	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：黄石经济技术开发区草山街道办事处			2023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	1,154.61	一、一般公共服务支出	33	805.35	805.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	239.26	239.26	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	14.00	14.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	1,154.61	本年支出合计	59	1,154.61	1,154.61	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	1,154.61	总 计	64	1,154.61	1,154.61	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				
部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处		2023年度		公开05表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1154.61	595.39	559.22
201	一般公共服务支出	805.35	595.39	209.96
20101	人大事务	4	0	4
2010199	其他人大事务支出	4	0	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.4	595.39	165.01
2010301	行政运行	620.16	595.39	24.77
2010302	一般行政管理事务	140.25	0	140.25
20104	发展与改革事务	5	0	5
2010499	其他发展与改革事务支出	5	0	5
20106	财政事务	30.95	0	30.95
2010699	其他财政事务支出	30.95	0	30.95
20113	商贸事务	5	0	5
2011308	招商引资	5	0	5
210	卫生健康支出	5	0	5
21004	公共卫生	5	0	5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
212	城乡社区支出	91	0	91
21201	城乡社区管理事务	67.5	0	67.5
2120104	城管执法	67.5	0	67.5
21205	城乡社区环境卫生	23.5	0	23.5
2120501	城乡社区环境卫生	23.5	0	23.5
213	农林水支出	239.26	0	239.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.5	0	50.5
2130504	农村基础设施建设	50.5	0	50.5
21307	农村综合改革	188.76	0	188.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	17	0	17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.76	0	171.76
224	灾害防治及应急管理支出	14	0	14
22401	应急管理事务	14	0	14
2240106	安全监管	14	0	14

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								
部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处						公开06表 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	548.47	302	商品和服务支出	46.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.10	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.20	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	92.38	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	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	0.00	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.75	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	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	7.24	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	3.69	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	5.73	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		548.47	公用经费合计			46.92		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我街道无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处		2023年度		公开07表			金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
栏次		1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合	计			3	4	5	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我街道无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处 2023年度

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。

九、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：026

公开09表

部门：黄石经济技术开发区章山街道办事处

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

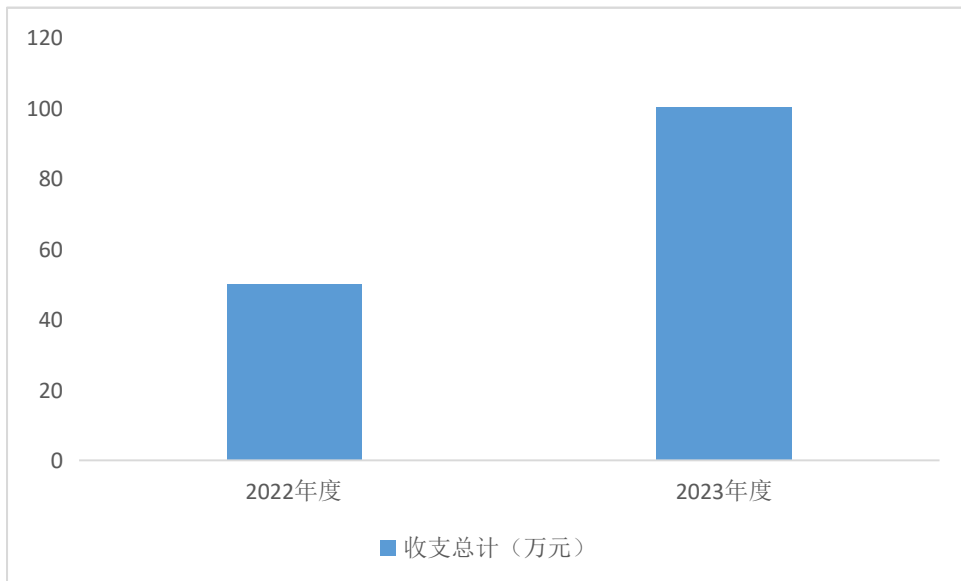
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 章山街道 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1180.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少) 32.84 万元，下降 2.7%，主要原因是落实过紧日子思想，一是公用经费减少 5.89 万元；二是调减项目预算招商经费 15 万元、农村基础社事建设 5 万元、防灾救灾 12 万元、突发公共卫生事件应急处理 19 万元；三是新增其他收入 23.89 万元，用于三名招商在编人员保险费用，导致 2023 年度收、支总计均较去年降低。

图 1: 收、支决算总计变动情况

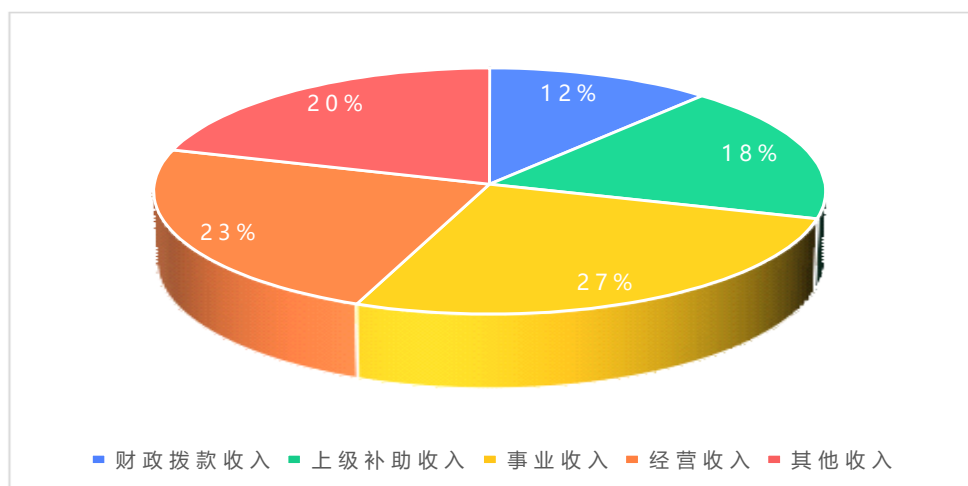


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1180.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 32.84 万元，下降 2.7%。其中：财政拨款收入 1154.6 万元，占本年收入 97.8 %；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 23.99 万元，占本年收入 2.2%。

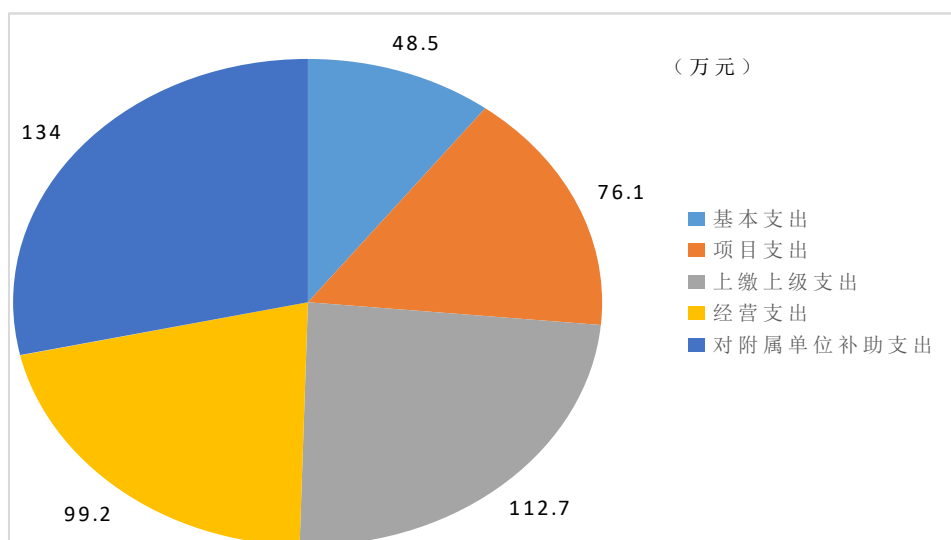
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1180.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 32.98 万元，下降 2.7%。其中：基本支出 618.93 万元，占本年支出 52.4%；项目支出 561.53 万元，占本年支出 47.6%；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%。

图 3：支出决算结构



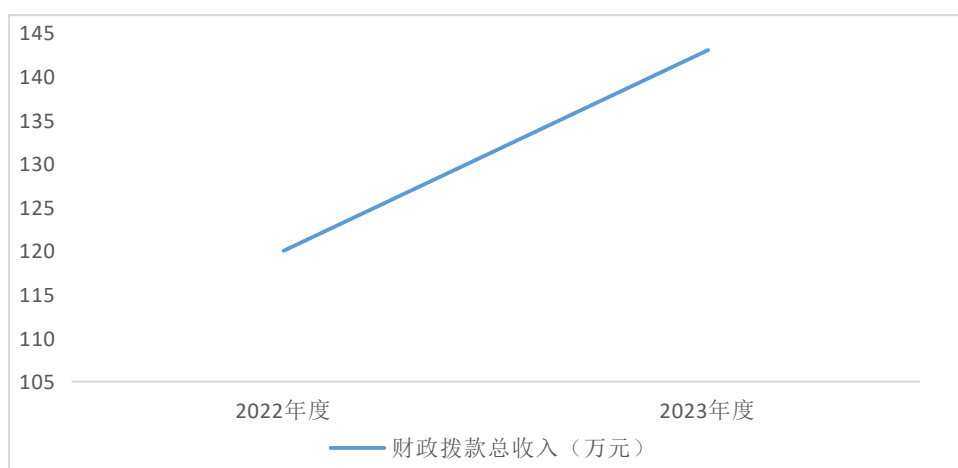
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1154.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.83万元，下降4.7%。主要原因是落实过紧日子思想，一是公用经费减少5.89万元；二是调减项目预算招商经费15万元、农村基础社事建设5万元、防灾救灾12万元、突发公共卫生事件应急处理19万元，导致财政拨款收、支总计较去年有所下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1154.61万元，比2022年度决算数减少56.83万元。减少主要原因是一是公用经费减少5.89万元；二是调减项目预算招商经费15万元、农村基础社事建设5万元、防灾救灾12万元、突发公共卫生事件应急处理19万元，。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是我街道无此项内容数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原

因是我街道无此项内容数据。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.61 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.83 万元，下降 4.7%。主要原因是落实过紧日子思想，一是公用经费减少 5.89 万元；二是调减项目预算招商经费 15 万元、农村基础社事建设 5 万元、防灾救灾 12 万元、突发公共卫生事件应急处理 19 万元，。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 805.35 万元，占 69.8%。主要是用于一是基本支出 595.39 万元，其中人员经费 548.47 万元，公用经费 46.92 万元；二是项目支出人大事务 4 万元、政府办公厅（室）及相关机构事务 165.01 万元、发展与改革事务 5 万元、财政事务 30.95 万元、商贸事务 5 万元。

2. 卫生健康支出（类）5 万元，占 0.4%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理 5 万元。

3. 城乡社区支出（类）91 万元，占 7.9%。主要是用于用于城管执法 67.5 万元、城乡社区环境卫生 23.5 万元。

4. 农林水支出（类）239.26 万元，占 20.7%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴 50.5 万元、农村综合改革 188.76 万元。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）14 万元，占 1.2%。主要是用于安全监管 14 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.26 万元，支出决算为 1154.61 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：一般公共服务支出 805.35 万元、卫生健康支出 5 万元、城乡社区支出 91 万元、农林水支出 239.26 万元、灾害防治及应急管理支出 14 万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成年

初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，从严从紧压实预算管理，压减一般性支出。

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 525.26 万元，支出决算为 645.69 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，街道新增事业编 3 人以及调增社保缴费等支出。

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 151.24 万元，支出决算为 140.25 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，从严从紧压实预算管理，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，新增其他发展与改革事务支出增加项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 171.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，新增财政专项业务支出增加项目支出。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，出现不可预见性新增或一次性项目支出，如突发公共卫生事件应急处理5万元等。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。

8. 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23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，出现不可预见性新增或一次性项目支出，如农村公益事业一事一议，用于改善乡村基础性建设支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，出现不可预见性新增或一次性项目支出，如农村公益事业一事一议，用于改善乡村基础性建设支

出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为171.76万元，支出决算为171.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：在2023年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出，用于基础党组织党建工作体系建设支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为14万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在2022年度预算执行过程中，从严预算控制支出，减少一名人员经费3.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.39万元，其中：

人员经费548.47万元，主要包括：基本工资173.09万元、津贴补贴46.2万元、奖金104.34万元、绩效工资92.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.66万元、职业年金缴费19.39万元、职工基本医疗保险缴费39.67万元、住房公积金34.5万元。

公用经费46.92万元，主要包括：办公费9.13万元、印刷费1.53万元、水费0.13万元、邮电费5.46万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.43万元、会议费0.42万元、培训费0.49万元、劳务费1.14万元、委托业务费2.67万

元、工会经费 5.54 万元、福利费 7.24 万元、公务用车运行维护费 3.69 万元、其他交通费用 5.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 3.69 万元，完成全年预算的 92.3%。较上年减少 0.32 万元，下降 8%。决算数小于预算数的主要原因：在 2023 年度预算执行过程中，严格按照预算控制支出。决算数较上年减少 0.32 万元的主要原因：严格按照预算控制支出。

（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 0 万元，增长 0%。决算数小于等于预算数的主要原因：本年度未发生因公出国事项。决算数较上年增加 0 万元的主要原因本年度与上年度均未发生因公出国事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项工作内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算控制支出。决算数较上年增加 0 的主要原因：严格按照标准控制公务用车保有量。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位公务用车保有量仅 1 台，无需购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车运行维护，保障街道工作正常运转。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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。决算数较上年增加 0 的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.92 万元，比年初预算数减少 5.89 万元，降低 11.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 5.89 支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 252.93 万元,其中: 政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 173.05 万元、政府采购服务支出 75.66 万元。授予中小企业合同金额 252.93 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 252.93 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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,本部门组织对 2023 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 20 个,资金 559.22 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,有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作,与部门职能和中长期规划相匹配;预算编制科学、合理,预算执行率高;规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理;资产管理和财务管理制度健全,并得到有效执行,资金使用合规,符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。街道日常运转及安全稳定运行得到全面有效保障,预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。

《2023年度章山街道部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2023年度章山街道部门整体部门自评表》详见附件1。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

人大经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是人大工作完成评价为合格;二是人大工作政策理解执行率100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强辖区优秀人大代表队伍建设;二是进一步强化人大工作力量。

干部会议费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.64

万元，执行数为 1.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开、参加会议次数 15 次；二是上级政策会议精神传达效率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步提高会议学习效果转化率；二是进一步强化干部队伍能力建设。

“两化”人员及基层安监建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是”两化“安监工作人员人数 4 人；二是辖区安全生产事故发生率 0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化安监干部队伍能力建设。

办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是租金支付及时率 100%；二是稳定街道各部门办公场所保障率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强办公楼场所维修维护，稳定街道各部门办公场所保障率。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.36 万元，执行数为 157.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是村干部报酬发放及时性；二是维持村委正常工作运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

进一步加强村两委服务群众体系建设。

电子政务外网建设项目绩效自评综述：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：一是维持政务外网建设 7 个；二是保障政务外网运行环境稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政务外网事件处理及时性。

干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是展开干部培训次数 5 次；二是改善工作人员服务群众效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道职工工作能力，提升工作面貌。

公厕运作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高厕改知识知晓率；二是提升辖区街道人居环境品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.95 万元，执行数为 30.95 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是财政指标执行及时性 100%；二是财政指标管控效率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强国库集中收付账户运转建设。

镇街运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是提升街道辖区人居环境品

质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.84 万元，执行数为 55.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高聘用人员服务质量；二是维持聘用人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高城管协管人员服务质量；二是维持协管人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

镇街统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.77 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层工作力量；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

移交遗留债务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10

万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善因债务原因导致信访稳定问题；二是债务化解及时性 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层干部工作力量；二是提升干部为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层招商工作力量；二是提升辖区产业多元化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道招商资金保障力量。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化基层面对突发公共卫生事件应急处理工作力量；二是提升疫情防控保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层突发公共卫生事件应急处理工作力量建设。

办公楼运维管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.36 万元，执行数为 13.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强维护基层办公设备效率；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

进一步加强街道基层民生服务体系建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施结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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

章山街道 2023 年度转移支付支出 0 万元，专项支出 0 万元。我街道无此类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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（到项级）

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目外的其他人大事务方面支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外的其他财政事务方面支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件30件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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):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。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础社事建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映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。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
31 安全监管（项）：反映用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（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：纳入区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。

第六部分 附件

2023 年度湖北省财政厅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，2023 年度部门整体支出综合评分为 98.89 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，“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”均完成了目标值。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，“经济效益指标”完成了目标值，“社会效益指标”、“可持续发展指标”未完成目标值。

3. 满意度指标

满意度指标设置有 1 个绩效指标，“服务对象满意率”指标完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 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

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

通过第三方审计的合作方式加强财政监管力度，通过预算准备项目信息采集专项研究的方式，从严从紧编排预算经费，提高预算编制准确性、可执行性。通过严格控制预算收付执行加强执行控制力度，提高预算执行稳定性。

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件4



2023年度章山街道整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区章山街道办事处		填报日期：2024年6月24日						
基本支出总额	18.93	项目支出总额	572.01					
年度目标：	围绕党建工作，激发基层活力，围绕绿色发展，筹划辖区建设，围绕社会治理，推进“平安建设”，围绕服务群众，创新工作水平，街道年度工作获得优秀评级							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	≤100%	88.84%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	25%	≤100%	64%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	25%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	25%	≤0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	9.1%	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	9.1%	健全	较为健全	1.6
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	9.1%	预算编制科学	预算编制科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	9.1%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	4.6%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	4.6%	0	80%	0.8
			政府采购执行率	绩效基本型	4.6%	100%	72.75%	1.46
			非税收入预算完成率	绩效基本型	4.6%	150	40	0.53
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	4.6%	100%	60%	0.5
			绩效目标合理性	绩效基本型	4.6%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	4.6%	>80%	80%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	1	1	1
	资产管理规范性		绩效基本型	4.6%	1	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	4.6%	1	1	1	
履职效能	核心业务产出1	平安建设稳定性	绩效基本型	20%	优秀	优秀	12	
	核心业务产出2	基层治理创新力	绩效基本型	20%	良好	良好	12	
社会效应	经济效益	辖区各个项目执行资金保障率	绩效基本型	20%	100%	100%	12	
	社会效益	服务群众满意度	绩效基本型	20%	100%	100%	12	
	生态效益	辖区生态环保达标率	绩效基本型	20%	100%	100%	12	

年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.8%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	16.8%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	16.8%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
	总分	98.89						
	偏差或目标未完成原因分析	为落实政府过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出预算，电子政务外网建设根据政策要求及街道实际情况进行了压减，以及部分非税项目资金评估差距较大，导致未完成目标数据。						
改进措施及结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性、预算执行可行性，加强预算事前项目工作信息收集整理合理编制预算项目。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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分。
2. 定性指标：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。

二、2023 年度人大经费项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年度人大经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是人大工作完成评价为合格；二是人大工作政策理解执行率 100%

（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

2022 年度人大经费支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强辖区优秀人大代表队伍建设；二是进一步强化人大工作力量。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度人大经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		人大经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		4	4	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	4	3
		质量指标	人大工作完成评价	优秀	合格
		时效指标	人大工作及时完成率 (%)	100%	100%
		数量指标	辖区优秀人大代表人数	1	1
	效益 指标	可持续影响指标	强化人大工作力量	2人	2人
		社会效益指标	人大工作政策理解执行率 (%)	100%	100%
				
	满意 度指 标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)	100%	100%
				
年度 绩效					

目标 2				
.....				
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况			
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

三、2023 年度会议费项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度会议费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 1.6 万元，执行数 1.6 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是召开、参加会议次数 15 次；二是上级政策会议精神传达效率 100%。

（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

2022 年度会议费支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强辖区优秀人大代表队伍建设；二是进一步强化人大工作力量。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度会议经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		会议经费				
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	1.6	1.6	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		1.6	1.6
		数量指标	召开、参加会议次数 (次)		15	15
		数量指标	确保参会人员数量 (人)		14	14
		质量指标	上级政策精神会议传达效率 (%)		100	100
	效益 指标	社会效益指标	村级干部政策会议传达学习率 (%)		100	100
		可持续影响指标	强化街道人员工作力量		进一步加强	进一步加强
					
	满意度 指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)		100	100
					
年度 绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无较大偏差				
改进措施及 结果应用方案	增加工作预算安排计划性, 从严从紧编排会议经费预算, 提高预算执行力度, 加强预算可行性。				

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

四、2023 年度镇街统筹项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度镇街统筹经费务项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 24.77 万元，执行数 24.77 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化基层工作力量；二是提升为群众办实事能力。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度镇街统筹经费务支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施


进一步加强街道基层民生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度镇街统筹经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		镇街统筹经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度财政资金总额		24.77	24.77	100	
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)
	产出 指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)	24.77	24.77
		数量指标	财政统筹行政村个数(个)	6	6
		时效指标 指标	各项补助发放及时性 (%)	100%	100%
		质量指标	街道工作目标	优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率 (%)	100%	100%
		可持续影 响指标	强化街道办公工作力量	进一步加强	进一步加强
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100%	100%
				
年度 绩效					

目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

五、2023 年度移交遗留债务项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度遗留问题处理经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化基层解决遗留难题工作力量；二是提升为群众办办实事能力。

（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

2022 年度遗留问题处理经费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施


进一步加强街道基层民生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度移交遗留债务项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024年6月24日

项目名称		移交遗留债务			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	10	10
		数量指标	偿还债务涉及村数量 (个)	6	6
		数量指标	偿还债务人人数量 (人)	50	69
	时效指标	债务化解及时性	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	改善债务原因导致的信访 维稳问题 (%)	100%	100%
		可持续影 响指标	保持辖区内良好的民风	良好	良好
				
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100%	100%
.....					
年度 绩效					

目标 2					
...					
偏差大或目标未完成原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况				
改进措施及结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

六、2023 年度办公楼运维管理项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度办公楼运维管理项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 13.36 万元，执行数 13.36 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化物业卫生面貌；二是改善街道办公环境。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度物业管理费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道公共服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度办公楼运维管理项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		办公楼运维管理			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		13.36	13.36	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		
		质量指标	街道物业卫生面貌	干净整洁	干净整洁
		数量指标	物业管理常驻人数	1	1
		数量指标	街道办公楼物业维护次数	3	3
	效益 指标	可持续影 响指标	改善街道办公楼工作环境	优秀	合格
				
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益人员满意度 (%)	100	100
				
年度 绩效 目标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况				
改进措施及结果应用方案	加强物业管理力度、加强办公楼维护监督管理，对老化严重的地方请专人进行现场考察提出整改修缮方案，做好办公楼管护工作				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

七、2023 年度办公楼租金项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度办公楼租金项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是租金支付及时率 100%；二是稳定街道各部门办公场所保障率。

（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

2022 年度办公楼支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强办公楼场所维修维护，稳定街道各部门办公场所保障率。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度办公楼租金项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		办公楼租金			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		10	10	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)	10	10
		数量指标	办公场所面积 (m ²)	724	724
		时效指标	办公楼租用时限	全年	全年
		时效指标	租金支付及时率 (%)	100	100
	效益 指标	可持续影响 指标	提供街道固定办公场所, 保持与群众的稳定联系	合格	合格
		社会效益 指标	稳定街道各部门办公场所保 障率 (%)	100	100
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益人员满意度 (%)	100	100
				
年度 绩效					

目标 2				
.....				
偏差大或 目标未完成 原因分析	无较大偏差			
改进措施及 结果应用方案	街道办公楼租用长期稳定，群众上门办事方便			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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 1：

八、2023 年度干部培训项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年度干部培训项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数为 2.4 万元, 执行数 2.4 万元, 执行率 100%。

2. 主要产出和效益:

一是展开干部培训次数 5 次; 二是改善工作人员服务群众效率。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度干部培训支出绩效自评结果优秀, 对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道职工工作能力, 提升工作面貌。

二、项目绩效评价自评表

2023年度干部培训项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月24日

项目名称		干部培训			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
年度财政资金总额		2.4	2.4	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)	2.4	2.4
		数量指标	召开培训,参加培训次数	5	5
		时效指标	工作完成及时性(%)	100	100
		质量指标	街道年度工作目标	优秀	合格
	效益 指标	可持续影响指标	改善工作人员服务群众效率(%)	100	100
		社会效益指标	加强街道职工工作能力,提升工作面貌效率(%)	100	100
				
	满意 度指 标	受益群众满意度指标	受益人员满意度(%)	100	100
				
年度绩效 目标2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无较大偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性。预算执行可行性，加强预算事前项目工作信息情况收集整理合理编制预算项目。</p>

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

九、2023 年度电子政务外网建设项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度电子政务外网建设项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 2 万元，执行数 2 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是维持政务外网建设 7 个；二是保障政务外网运行环境稳定。

（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

2022 年度电子政务外网建设支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强政务外网事件处理及时性。

二、项目绩效评价自评表

2023年度电子政务外网建设项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月24日

项目名称		电子政务外网建设			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		2	2	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)	2	2
		数量指标	政务外网单位个数(个)	7	7
		时效指标	政务外网维护及时率(%)	100	100
		时效指标	政务外网事件处理及时性(%)	100	100
	效益 指标	可持续影响指标	保障政务外网运行环境	优秀	良好
		社会效益指标	方便政策宣传,改善信访环境	优秀	优秀
				
	满意度 指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度(%)	100	100
				
年度 绩效 目标 2					

....					
偏差大或目标未完成原因分析	为落实政府过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出预算，电子政务外网建设根据政策要求及街道实际情况进行了压减。				
改进措施及结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性、预算执行可行性，加强预算事前项目工作信息情况收集整理合理编制预算项目。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十、2023 年度镇街运行项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年度镇街运行项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数为 40 万元, 执行数 40 万元, 执行率 100%。

2. 主要产出和效益:

一是辖区垃圾运转及时性; 二是提升街道辖区人居环境品质。

（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

2022 年度街道人居环境整治支出绩效自评结果优秀, 对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度镇街运行项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		镇街统筹经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		40	40	100	
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)
	产出 指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)	40	40
		数量指标	财政统筹行政村个数(个)	6	6
		时效指标 指标	各项补助发放及时性 (%)	100%	100%
		质量指标	街道工作目标	优秀	合格
	效益 指标	社会效益 指标	稳定各部门资金缺口保障 率 (%)	100%	100%
		可持续影 响指标	强化街道办公工作力量	进一步加强	进一步加强
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100%	100%
				
年度 绩效					

目标 2				
...				
偏差大或目标未完成原因分析	未存在偏差大或目标未完成情况			
改进措施及结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十一、2023 年度聘用人员项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度聘用人工工资项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 55.84 万元，执行数 55.84 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是提高聘用人员服务质量；二是维持聘用人员工作稳定性。

（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

2022 年度聘用人工工资支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施


进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度聘用人员项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		聘用人员				
主管部门	章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	55.84	55.84	100	
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)
	产出指标	支出指标	公共预算财政拨款 (万元)		55.84	55.84
		数量指标	预算管理聘用人员人数 (人)		11	11
		时效指标	聘用员工资发放及时性 (%)		100	100
		质量指标	街道年度目标		优秀	合格
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作服务质量		良好	良好
		可持续影响指标	维持街道聘用人员人数的稳定 (%)		100	100
					
	满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)		100	100
					
年度绩效						

目标 2					
...					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无未完成目标或较大偏差				
改进措施及 结果应用方案	充分做好人事安排，充分做好工作分配，为街道工作做好人力保障				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十二、2023 年度驻村工作项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度驻村工作经费务项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化基层工作力量；二是提升为群众办实事能力。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度驻村工作经费务支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施


进一步加强街道基层民生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		驻村工作经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		5	5	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	5	5
		数量指标	辖区行政村数量 (个)	6	6
		数量指标	村级两委干部人数 (人)	31	31
		时效指标	驻村干部补助发放及时性	100	100
	效益 指标	社会效益 指标	保障村级两委干部报酬待遇稳定性 (%)	100	100
		可持续影 响指标	维持村委正常持续运行	100	100
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100
				

年度 绩效 目标 2					
...					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无未完成目标或较大偏差				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十三、2023 年度财政专项项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度财政资金监管能力建设经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 30.95 万元，执行数 30.95 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是财政指标执行及时性 100%；二是财政指标管控效率 100%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政资金监管能力建设经费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强国库集中收付账户运转建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度财政专项资金项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		财政专项资金			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	30.95	30.95	100
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	30.95	30.95
		数量指标	财政人员人数 (人)	4	4
		数量指标	账套及银行账号数量 (个)	8	8
		时效指标	银行资金支付及时率 (%)	100	100
	效益 指标	社会效益 指标	财政资金监管率 (%)	100	100
		经济效益 指标	财政资金安全系数	100	100
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100
				

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大成 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	优化财政资金监管工作方式，通过聘请第三方单位财会公司记账方式，加强财政资金监管管理力度，提高财政资金监管工作效率，严格控制压缩支出费用节约成本				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十四、2023 年度招商项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度招商引资工作经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化基层招商工作力量；二是提升辖区产业多元化建设。

（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

2022 年度招商引资工作经费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道招商资金保障力量。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度招商经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		招商经费				
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	5	5	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)		5	5
		质量指标	保障单位招商引资效率		优秀	合格
		时效指标	招商任务资金保障年限 (年)		1	1
		数量指标	辖区六个行政村招商引资 工作		合格	合格
	效益 指标	可持续影响指标	强化辖区资金项目保障力 量		优秀	合格
		社会效益指标	街道干部工作执行率 (%)		100	100
					
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)		100	100
					

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大成 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十五、2023 年度疫情防控项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度疫情防控经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是强化基层面对突发公共卫生事件应急处理工作量；二是提升疫情防控保障能力。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度疫情防控经费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

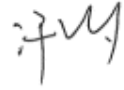
进一步加强街道基层突发公共卫生事件应急处理工作力量建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度疫情防控项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		疫情防控			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		5	5	100	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	5	5
		质量指标	保障单位防控疫情工作效率	优秀	优秀
		时效指标	疫情防控工作完成率 (%)	100	100
		数量指标	辖区六个行政村疫情防控工作	合格	合格
	效益 指标	可持续影响指标	强化群众防控疫情保障力量	进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	街道干部工作执行率 (%)	100	100
				
	满意度指 标	受益群众满意度指	受益群众满意度 (%)	100	100
				
年度 绩效					

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十六、2023 年度协管员经费项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度协管员经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 67.5 万元，执行数 67.5 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是提高城管协管人员服务质量；二是维持协管人员工作稳定性。

（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

2022 年度协管员经费支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度协管员经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		协管员经费			
主管部门	章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	67.5	67.5	100%	
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)
	产出指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	67.5	67.5
		质量指标	保障单位协管员运转效率	优秀	优秀
		时效指标	协管员工资发放及时性 (%)	100	100
		数量指标	城管中队协管员人数 (人)	15	15
	效益指标	可持续影响指标	强化协管员工作力量	进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	街道干部工作执行率 (%)	100	100
				
	满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)	100	100
				

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大成 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十七、2023 年度环卫经费项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年度环卫经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数为 23.5 万元, 执行数 23.5 万元, 执行率 100%。

2. 主要产出和效益:

一是辖区垃圾运转及时性; 二是环卫个人各项补助发放及时性。

（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

2022 年度城乡社区环境卫生支出绩效自评结果优秀, 对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度环卫经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		环卫经费			
主管部门	章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	23.5	23.5	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	23.5	23.5
		质量指标	垃圾运转及时完成	及时完成	及时完成
		时效指标	环卫人员各项补助发放及时性 (%)	100	100
		数量指标	环卫车数量 (辆)	4	4
	效益 指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	100	100
		社会效益指标	加强街道公共卫生服务体系建设 (%)	100	100
				
	满意 度指 标	受益群众满意度指标	受益群众满意度 (%)	100	100
				

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十八、2023 年度“两化”体系及基层安监项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度“两化”人员及基层安监建设项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 14 万元，执行数 14 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是”两化“安监工作人员人数 5 人；二是辖区安全生产事故发生率 0。

（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

2022 年度“两化”人员及基层安监建设支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步强化安监干部队伍能力建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度“两化”体系及基层安监经费 项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		“两化”体系及基层安监经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14	14	100%
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	14	14
		数量指标	“两化”安监人数 (人)	5	5
		时效指标	人员工资发放及时率 (%)	100	100
		质量指标	街道工作目标	优秀	优秀
	效益 指标	社会效益 指标	辖区安全生产事故发生数	0	0
		可持续影 响指标	强化“两化”人员工作力 量	进一步加强	进一步加强
				
	满意度指	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100

	标			
年度 绩效 目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

十九、2023 年度村级运转保障项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度村级运转保障项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 157.36 万元，执行数 157.36 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是村干部报酬发放及时性；二是维持村委正常工作运转。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度村级运转保障支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强村两委服务群众体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度村级运转保障经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称	村级运转保障经费				
主管部门	章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	157.36	157.36	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款 (万元)	157.36	157.36
		数量指标	辖区行政村数量 (个)	6	6
		数量指标	村级两委干部人数 (人)	31	31
		时效指标	村干部补助发放及时性	100	100
	效益 指标	社会效益 指标	保障村级两委干部报酬待遇稳定性 (%)	100	100
		可持续影响 指标	维持村委正常持续运行	100	100
				
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	100	100
....					

年度 绩效 目标 2					
... ..					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

二十、2023 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 14.4 万元，执行数 14.4 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：

一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。

（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

2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）支出绩效自评结果优秀，对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度村级运转保障经费-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目自评表

项目单位（盖章）:

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称	村级运转保障经费-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）				
主管部门	章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	14.4	14.4	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)	14.4	14.4
		数量指标	辖区行政村数量(个)	6	6
		数量指标	村级两委干部人数(人)	31	31
		时效指标	村干部补助发放及时性	100	100
	效益 指标	社会效益 指标	保障村级两委干部报酬待遇稳定性(%)	100	100
		可持续影响 指标	维持村委正常持续运行	100	100
				
	满意度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度(%)	100	100

	标			
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成。				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。

二十一、2023 年度公厕运转项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年度公厕运转项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 预算数为 0.5 万元, 执行数 0.5 万元, 执行率 100%。

2. 主要产出和效益:

一是提高厕改知识知晓率; 二是提升辖区街道人居环境品质。

（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

2022 年度公厕运转支出绩效自评结果优秀, 对 2023 年绩效指标进行了进一步优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
未存在偏差问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

二、项目绩效评价自评表

附件 1:

2023 年度公厕运转经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 24 日

项目名称		公厕运转经费			
主管部门		章山街道办事处	项目实施单位	章山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		0.5	0.5	100%	
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)
	产出 指标	成本指标	公共预算财政拨款(万元)	0.5	0.5
		数量指标	财政统筹行政村个数(个)	6	6
		时效指标 指标	各项补助发放及时性(%)	100	100
		质量指标	街道工作目标	优秀	优秀
	效益 指标	社会效益 指标	改厕知识知晓率	≥90%	≥90%
		生态效益 指标	改善人居环境	持续提升	持续提升
				
	满意 度指 标	受益群众 满意度指 标	受益群众满意度(%)	100	100
				

年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未存在偏差，目标及时完成				
改进措施及 结果应用方案	加强财政监督管理力度，强化预算收付执行能力，提高预算准确性执行可行性加强执行力度。				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。