**辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处部门决算表

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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处概况**

一、主要职责

负责辖区的行政管理工作，依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理，市政公用设施管理，市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾，做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作等。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计10268.35万元，包括：**

1.财政拨款收入10268.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10268.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1900.36万元，增长22.71%，主要原因：财政拨款收入增加。

**（二）支出总计10268.35万元，包括：**

1.基本支出6955.95万元，占支出总计的67.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6384.28万元；商品和服务支出248.50万元；对个人和家庭的补助323.17万元。

2.项目支出3312.40万元，占支出总计的32.26%。主要包括派出所工作经费、义务兵优待金、疫情防控经费、独生子女奖励金、城镇居民医疗配套费、占地安置补偿费、亮化及路灯维修维护费、路灯排水站电费、房交会契税补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1900.36万元，增长22.71%，主要原因：主要补发以前年度绩效工资、补缴以前年度职业年金等。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出10268.35万元，其中：基本支出6955.95万元，项目支出3312.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加1901.94万元，增长22.73%，主要原因：主要补发以前年度绩效工资、补缴以前年度职业年金等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.67%，其中：基本支出完成年初预算的101.18%，项目支出完成年初预算的99.62%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10268.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出586.15万元，具体包括：

（1）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）377.61万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的26.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算晋级、绩效工资等未分配到明细科目。

（2）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）137.30万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费、上缴工会经费等支出，完成年初预算的78.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）26.59万元，主要是信访维稳差旅费、租车等支出，完成年初预算的132.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）40.19万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的119.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.75万元，主要是招商引资经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.71万元，主要是党建工作经费等支出，完成年初预算的74.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

2.国防支出0.68万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）0.68万元，主要是兵役征集及训练等支出，完成年初预算的68.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

3.公共安全支出81.91万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）75.99万元，主要是派出所经费等支出，完成年初预算的75.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.74万元，主要是基层司法所经费等支出，完成年初预算的60.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1.18万元，主要是禁毒宣传等支出，完成年初预算的117.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

4.教育支出186.83万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）186.83万元，主要是中心幼儿园人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的355.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款部分经费年初未编制预算。

5.文化旅游体育与传媒支出820.71万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）820.71万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的115.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

6.社会保障和就业支出2944.89万元，具体包括：

（1）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）1382.11万元，主要是人员经费、公用经费、社区公共设施维修维护费等支出，完成年初预算的198.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款部分经费年初未编制预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.15万元，主要是行政单位退休人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）131.04万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的101.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）517.32万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）507.66万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的193.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）172.30万元，主要是死亡人员丧葬费等支出，完成年初预算的172.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）108.65万元，主要是义务兵优待金等支出，完成年初预算的135.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）15.59万元，主要是优抚对象生活补助及护理费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）36.30万元，主要是城镇退役士兵及士官经济补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1.75万元，主要是高龄老人生活补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款经费年初未编制预算。

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）31.11万元，主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的62.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.91万元，主要是机关事业单位失业、工伤等社会保障缴费等支出，完成年初预算的71.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

7.卫生健康支出706.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）146.01万元，主要是卫生院人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的76.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）124.89万元，主要是疫情防控经费等支出，完成年初预算的44.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）33.08万元，主要是计生独生子女奖励金、宣传费等支出，完成年初预算的89.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.04万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的73.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）195.88万元，主要是事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）46.83万元，主要是行政事业单位大额保险及大额补充等支出，完成年初预算的185.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）147.95万元，主要是城镇居民医疗配套费等支出，完成年初预算的102.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

8.城乡社区支出4180.60万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）575.67万元，主要是城管中队人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的117.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7.65万元，主要是安全生产业务经费等支出，完成年初预算的153%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）600.00万元，主要是东湖胜景小区电网改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1452.61万元，主要是人员经费、公用经费、占地安置补偿费、亮化及路灯维修维护费、路灯排水站电费等支出，完成年初预算的76.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（5）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）1250.43万元，主要是人员经费、公用经费、东湖西湖维修维护费、辖区内美化绿化等支出，完成年初预算的90.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）294.24万元，主要是房交会契税补贴、工程造价审核费等支出，完成年初预算的98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

9.农林水支出369.96万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）118.69万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的111.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）8.05万元，主要是病虫害防治经费等支出，完成年初预算的80.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.16万元，主要是其他农业等支出，完成年初预算的108.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.38万元，主要是防汛用品等支出，完成年初预算的53.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

（5）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）55.36万元，主要是村人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的166.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款部分经费年初未编制预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）56.60万元，主要是扶持壮大村级集体经济等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）123.72万元，主要是农村公共服务运行维护等支出，完成年初预算的123.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款部分经费年初未编制预算。

10.住房保障支出386.93万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.93万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

11.灾害防治及应急管理支出3.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）3.00万元，主要是自然灾害救灾资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨款经费年初未编制预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出119.45万元，完成预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置经费，年初未编制预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费119.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费119.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置经费，年初未编制预算。比上年增加36.09万元，增长43.29%，主要是公务用车购置经费增加等原因。

其中：公务用车购置费41.52万元，主要用于大洼街道卫生院、城管中队购置车辆等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费77.93万元，主要用于车辆燃油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。

四、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6955.95万元，其中：人员经费6707.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费248.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出248.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31.43万元，降低11.23%，主要原因是经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车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2辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目绩效自评39个，自评平均分92.29分；1个整体绩效自评，自评平均分100分。项目绩效目标完成情况：能够稳步推进区域内各项工作，能够保障全街道和谐稳定发展。部门审核意见：提高财政资金管理信息化水平，将各项制度规范与信息系统紧密结合，及时全面反映预算安排与预算执行等情况。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

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

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（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。  
 17.一般公共服务支出（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）未单独设置顶级科目的其他支出。  
 18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。  
 19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  
 20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。  
 21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。   
 22.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项） 反映用于兵役征集等方面的支出。  
 23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。   
 24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。  
 25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。   
 26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。  
 27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。  
 28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。  
 29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。  
 31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。   
 34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。   
 35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。  
 36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。  
 37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。  
 38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。  
 39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。   
 40.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。  
 41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。   
 42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。  
 43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
 46.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。  
 47.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。  
 48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。  
 49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。  
 50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。  
 51.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。  
 52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。  
 53.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。   
 54.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。  
 55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。   
 56.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。  
 57.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。  
 58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。  
 59.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。  
 60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 61.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 10,268.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 586.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.68 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 81.91 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 186.83 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 820.71 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,944.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 706.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,180.60 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 369.97 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 386.93 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 10,268.35 | **本年支出合计** | 58 | 10,268.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,268.35 | **总计** | 62 | 10,268.35 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **10,268.35** | **10,268.35** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.15 | 586.15 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.69 | 581.69 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 377.61 | 377.61 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 137.30 | 137.30 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 40.19 | 40.19 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 186.83 | 186.83 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 186.83 | 186.83 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 186.83 | 186.83 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 820.71 | 820.71 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 820.71 | 820.71 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 820.71 | 820.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,944.89 | 2,944.89 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,382.11 | 1,382.11 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,382.11 | 1,382.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,170.17 | 1,170.17 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.04 | 131.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.32 | 517.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.66 | 507.66 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 296.54 | 296.54 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 172.30 | 172.30 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 706.68 | 706.68 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.01 | 146.01 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.01 | 146.01 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195.88 | 195.88 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 147.95 | 147.95 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 147.95 | 147.95 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,180.60 | 4,180.60 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 583.32 | 583.32 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 575.67 | 575.67 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,052.61 | 2,052.61 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,452.61 | 1,452.61 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,250.43 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,250.43 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 294.24 | 294.24 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 294.24 | 294.24 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 369.96 | 369.96 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 128.90 | 128.90 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 118.69 | 118.69 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.68 | 235.68 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.36 | 55.36 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **10,268.35** | **6,955.95** | **3,312.40** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.15 | 417.80 | 168.35 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.69 | 417.80 | 163.89 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 377.61 | 377.61 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 137.30 |  | 137.30 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 26.59 |  | 26.59 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 40.19 | 40.19 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 81.91 | 3.40 | 78.51 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 75.99 |  | 75.99 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 75.99 |  | 75.99 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 4.74 | 3.40 | 1.34 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.74 | 3.40 | 1.34 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,944.89 | 2,435.74 | 509.16 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,382.11 | 1,066.36 | 315.76 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,382.11 | 1,066.36 | 315.76 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,170.17 | 1,170.17 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.04 | 131.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.32 | 517.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.66 | 507.66 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 296.54 | 172.30 | 124.24 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 172.30 | 172.30 |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 108.65 |  | 108.65 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.59 |  | 15.59 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 36.30 |  | 36.30 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 36.30 |  | 36.30 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.11 |  | 31.11 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.11 |  | 31.11 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 706.68 | 372.66 | 334.03 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.01 | 117.91 | 28.11 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.01 | 117.91 | 28.11 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 124.89 |  | 124.89 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.89 |  | 124.89 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.08 |  | 33.08 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.08 |  | 33.08 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.75 | 254.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195.88 | 195.88 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 147.95 |  | 147.95 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 147.95 |  | 147.95 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,180.60 | 2,323.47 | 1,857.13 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 583.32 | 539.57 | 43.75 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 575.67 | 539.57 | 36.10 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,052.61 | 723.04 | 1,329.57 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,452.61 | 723.04 | 729.57 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,060.86 | 189.57 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,060.86 | 189.57 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 294.24 |  | 294.24 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 294.24 |  | 294.24 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 369.96 | 158.67 | 211.30 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 128.90 | 118.69 | 10.21 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 118.69 | 118.69 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 5.38 |  | 5.38 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 5.38 |  | 5.38 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.68 | 39.98 | 195.71 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.36 | 39.98 | 15.39 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 56.60 |  | 56.60 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 123.72 |  | 123.72 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.93 | 386.93 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 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 | 10,268.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 586.14 | 586.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.68 | 0.68 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 81.91 | 81.91 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 186.83 | 186.83 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 820.71 | 820.71 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,944.88 | 2,944.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 706.69 | 706.69 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,180.60 | 4,180.60 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 369.97 | 369.97 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 386.93 | 386.93 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 10,268.35 | 本年支出合计 | 59 | 10,268.35 | 10,268.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 10,268.35 | 总计 | 64 | 10,268.35 | 10,268.35 |  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **10,268.35** | **6,955.95** | **3,312.40** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.15 | 417.80 | 168.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 581.69 | 417.80 | 163.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 377.61 | 377.61 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 137.30 | 0.00 | 137.30 |
| 2010308 | 信访事务 | 26.59 | 0.00 | 26.59 |
| 2010350 | 事业运行 | 40.19 | 40.19 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 20132 | 组织事务 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 203 | 国防支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 20306 | 国防动员 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 2030601 | 兵役征集 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 204 | 公共安全支出 | 81.91 | 3.40 | 78.51 |
| 20402 | 公安 | 75.99 | 0.00 | 75.99 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 75.99 | 0.00 | 75.99 |
| 20406 | 司法 | 4.74 | 3.40 | 1.34 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.74 | 3.40 | 1.34 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 205 | 教育支出 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |
| 20502 | 普通教育 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |
| 2050201 | 学前教育 | 186.83 | 51.63 | 135.21 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |
| 20701 | 文化和旅游 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |
| 2070109 | 群众文化 | 820.71 | 805.66 | 15.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,944.89 | 2,435.74 | 509.16 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,382.11 | 1,066.36 | 315.76 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,382.11 | 1,066.36 | 315.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,170.17 | 1,170.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 131.04 | 131.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.32 | 517.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.66 | 507.66 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 296.54 | 172.30 | 124.24 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 172.30 | 172.30 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 108.65 | 0.00 | 108.65 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.59 | 0.00 | 15.59 |
| 20809 | 退役安置 | 36.30 | 0.00 | 36.30 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 36.30 | 0.00 | 36.30 |
| 20810 | 社会福利 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2081002 | 老年福利 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 20825 | 其他生活救助 | 31.11 | 0.00 | 31.11 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 31.11 | 0.00 | 31.11 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 706.68 | 372.66 | 334.03 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.01 | 117.91 | 28.11 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.01 | 117.91 | 28.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 124.89 | 0.00 | 124.89 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.89 | 0.00 | 124.89 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.08 | 0.00 | 33.08 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.08 | 0.00 | 33.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254.75 | 254.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195.88 | 195.88 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.83 | 46.83 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 147.95 | 0.00 | 147.95 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 147.95 | 0.00 | 147.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,180.60 | 2,323.47 | 1,857.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 583.32 | 539.57 | 43.75 |
| 2120104 | 城管执法 | 575.67 | 539.57 | 36.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,052.61 | 723.04 | 1,329.57 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,452.61 | 723.04 | 729.57 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,060.86 | 189.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,250.43 | 1,060.86 | 189.57 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 294.24 | 0.00 | 294.24 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 294.24 | 0.00 | 294.24 |
| 213 | 农林水支出 | 369.96 | 158.67 | 211.30 |
| 21301 | 农业农村 | 128.90 | 118.69 | 10.21 |
| 2130104 | 事业运行 | 118.69 | 118.69 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 21303 | 水利 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 2130314 | 防汛 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
| 21307 | 农村综合改革 | 235.68 | 39.98 | 195.71 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.36 | 39.98 | 15.39 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 56.60 | 0.00 | 56.60 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 123.72 | 0.00 | 123.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 386.93 | 386.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 386.93 | 386.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.93 | 386.93 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

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：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,384.28 | 302 | 商品和服务支出 | 248.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,877.44 | 30201 | 办公费 | 46.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.89 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 222.94 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,412.46 | 30205 | 水费 | 3.15 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 517.32 | 30206 | 电费 | 10.36 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 507.66 | 30207 | 邮电费 | 6.61 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.92 | 30208 | 取暖费 | 39.84 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.74 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 386.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,001.98 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.17 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 144.09 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 172.30 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.67 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30.70 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.84 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.10 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.84 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 29.96 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 6,707.45 | 公用经费合计 | | | | | 248.50 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 98.00 | 119.45 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 98.00 | 119.45 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 98.00 | 77.93 |
| （2）公务用车购置费 |  | 41.52 |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道办事处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 安全生产业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 7.65 | | | **全年执行数（万元）** | | | 7.65 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加大安全生产宣传力度，提升安全生产监管水平 | | | | | | | | | 加大安全生产宣传力度，提升安全生产监管水平 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 制修订安全生产标准 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织完成安全生产月活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产调研达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产安全事故下降率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 88 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 办公用房及附属设施维修改造经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 32.13 | | | **全年执行数（万元）** | | | 32.13 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 办公场所维修维护费、劳务费 | | | | | | | | | 办公场所维修维护费、劳务费 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 3500 | 平方米 | 3500 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备破损维修率 | >= | 80 | % | 70 | 88.0% | 12.5 | 11 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 保证办公楼正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 84 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 兵役征集、训练等 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0.68 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0.68 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加大征兵宣传力度，激发高素质青年参军入伍热情 | | | | | | | | | 加大征兵宣传力度，激发高素质青年参军入伍热情 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 平面宣传报道区域覆盖率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 组织宣传活动次数 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 81.68 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 91.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 病虫害防治经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 8.05 | | | **全年执行数（万元）** | | | 8.05 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 有效降低林业有害生物危害程度，提升社会自然景观效果 | | | | | | | | | 有效降低辖区内病虫害危害程度，提升自然景观效果 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重大病虫害防控次数 | >= | 1 | 次数 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 病虫害所需药剂、药械购置数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重大病虫害疫情中短期预测预报总体准确率 | >= | 98 | % | 90 | 92.0% | 12.5 | 11.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率 | >= | 98 | % | 90 | 92.0% | 12.5 | 11.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 植物病虫害传统防治率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 病虫害成灾率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 85.8 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 95.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 城管执法业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 36.1 | | | **全年执行数（万元）** | | | 36.1 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 维护社会稳定，规范市场秩序 | | | | | | | | | 维护社会稳定，规范市场秩序 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 现有执法车辆 | = | 9 | 辆 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升执法队伍稳定性 |  | 队伍稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 86 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 城镇居民医疗配套费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 147.95 | | | **全年执行数（万元）** | | | 147.95 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障城镇居民医疗配套部分 | | | | | | | | | 保障城镇居民医疗配套部分 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上居民健康管理人数 | >= | 3000 | 人 | 3000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 城乡居民健康档案规范化电子建档率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民具备健康素养的人数比重 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保积极性提升率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进城乡地区经济可持续发展 |  | 持续发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 创城、创卫经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 25.05 | | | **全年执行数（万元）** | | | 25.05 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 增强开展创城创卫工作的责任感和使命感 | | | | | | | | | 增强开展创城创卫工作的责任感和使命感 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾无害化处理率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 卫生城市创建省级评审合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市社区综合设施覆盖率 | >= | 80 | % | 75 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共服务程度 |  | 公共服务 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 环境效果 |  | 环境效果 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84.63 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 村级组织运转经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1.91 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.91 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 村级组织正常运转 | | | | | | | | | 保障村级组织正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 村容、村貌改善 |  | 改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 |  | 改善条件 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 项目村基层党组织凝聚力 |  | 凝聚力 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 86.13 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 党建工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3.71 | | | **全年执行数（万元）** | | | 3.71 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证各单位党建工作正常运行 | | | | | | | | | 保证各单位党建工作正常运行 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党建指导员、联络员数量 | >= | 34 | 人 | 34 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学会党建工作培训班次 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 |  | 提升水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 夯实街道社区党建工作基础 |  | 夯实基础 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 83.25 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 93.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 东湖、西湖维修维护等（事业单位） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 130.8 | | | **全年执行数（万元）** | | | 130.8 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 维护东湖公园、西湖公园环境卫生，基础设施等，保障公共场所正常运转 | | | | | | | | | 维护东湖公园、西湖公园环境卫生，基础设施等，保障公共场所正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基础设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众对环境保护意识 |  | 增强意识 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 81.88 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 91.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 防汛经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5.38 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5.38 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 做好汛前隐患排查，保证防汛设施完好，保证防汛各项工作开展等 | | | | | | | | | 做好汛前隐患排查，保证防汛各项工作顺利开展 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱物资储备培训举办场次 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 防汛抢险队伍演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抢险队伍演练参与率 | = | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公民防灾意识 |  | 增强意识 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 88.63 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 房交会契税补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 227.33 | | | **全年执行数（万元）** | | | 227.33 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 促进辖区内地产行业发展，进一步促进经济建设，增强人民的满意度 | | | | | | | | | 促进辖区内地产行业发展，进一步促进经济建设，增强人民的满意度 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 80.75 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 90.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 各事业单位经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 43.83 | | | **全年执行数（万元）** | | | 43.83 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证各事业单位其他项目经费 | | | | | | | | | 保证各事业单位其他项目经费 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位年度报告数 | >= | 34 | 个 | 34 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务机关事业单位和行业企业数 | = | 34 | 家 | 34 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基础设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 |  | 保障发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 83.18 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 93.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 工程造价审核费等 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 57.65 | | | **全年执行数（万元）** | | | 57.65 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 及时对工程项目进行咨询、审核 | | | | | | | | | 对工程项目进行咨询、审核 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计价依据编制完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 企业审核合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核结果准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 咨询项目研究成果对决策的参考价值 |  | 参考价值 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询项目研究成果应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 工会经费（大洼街道） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 75 | | | **全年执行数（万元）** | | | 75 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 提高工会经费使用效益，及时发现不足，增强广大职工会员服务能力，不断扩大工会组织影响力 | | | | | | | | | 提高工会经费使用效益，及时发现不足，增强广大职工会员服务能力，不断扩大工会组织影响力 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益职工覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工群体稳定性 |  | 群体稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 机关其他经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 30.17 | | | **全年执行数（万元）** | | | 30.17 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 机关其他项目经费，保障机关工作正常运转 | | | | | | | | | 机关其他项目经费，保障机关工作正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇建设规划编制小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 85 | 94.0% | 20 | 18.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84.3 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 计划生育经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1.4 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.4 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加大计划生育宣传教育力度，稳定生育水平 | | | | | | | | | 加大计划生育宣传力度 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | = | 185 | 人 | 185 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育家庭特别扶助户数 | >= | 130 | 户 | 130 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率 | >= | 100 | % | 95 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | >= | 98 | % | 95 | 97.0% | 12.5 | 12.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 计划生育政策宣传推广 |  | 宣传推广 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 85 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 监督危险化工企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为企业安装摄像头，方便监督危险化工企业 | | | | | | | | | 本年此项目未发生支出 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 化工园区安全风险评估分级完成率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查企业户数 | >= | 0.001 | 万户 | 0.001 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程建设标准实施监督项目验收通过率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检查执行制度 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 98 | % | 90 | 92.0% | 20 | 18.4 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 87.78 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 28.775 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 奖励金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 31.69 | | | **全年执行数（万元）** | | | 31.69 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 提高资金使用效益，提高群众满意度 | | | | | | | | | 提高资金使用效益，提高群众满意度 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育政策宣传推广 |  | 宣传推广 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 救济金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 30.69 | | | **全年执行数（万元）** | | | 30.69 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 在一定程度上解决了困难群众的生活需要 | | | | | | | | | 一定程度上解决了困难群众的生活需要 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时救助水平 |  | 临时救助 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 救助家庭生活质量改善 |  | 改善生活 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 86.75 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 亮化及路灯维修维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 110.89 | | | **全年执行数（万元）** | | | 110.89 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 维护路灯设施的完好，确保辖区照明工作正常运转 | | | | | | | | | 维护路灯设施完好，确保辖区内照明工作正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇建设区域覆盖率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 10 | 9 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 |  | 改善条件 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 路灯、排水站电费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 111.02 | | | **全年执行数（万元）** | | | 111.02 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障辖区内路灯正常运转，保证区域污水正常及时排放，为人民生产、生活提供保障 | | | | | | | | | 保障辖区内路灯及排水站正常运转，为人民生产、生活提供保障 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量 | >= | 10 | 处 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨量站运行维护数量 | = | 4 | 站 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌区、小型水源和小型泵站工程质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地表水污染的改善 | = | 80 | % | 70 | 88.0% | 20 | 17.6 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 对周边环境的改善 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 87.6 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 97.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 路面、牙石、火烧板等维修维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 89.75 | | | **全年执行数（万元）** | | | 89.75 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强对辖区基础设施的日常巡查和维护，确保基础设施安全完好，提升城市形象，营造良好环境 | | | | | | | | | 加强对辖区基础设施的日常巡查和维护，基本保证基础设施正常运行，能够营造良好环境 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套设施完成率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 基础设施功能运转无故障率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 基础设施完好率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 20 | 19 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态效益指标 | 公共设施正常运行、场所整洁 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84.5 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 农村公共服务运行维护 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 27.18 | | | **全年执行数（万元）** | | | 27.18 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 完善农村基础设施功能，维护好农村环境卫生，提高群众生产生活质量 | | | | | | | | | 完善农村基础设施功能，维护好农村环境卫生，提高群众生产生活质量 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 对各行政村卫生环境考核合格率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 村容、村貌改善 |  | 村容村貌 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 |  | 改善条件 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 农民对人居环境整治项目的认可度 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 20 | 19 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84.5 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 农业基础设施维护、干渠清淤等 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障农业基础设施正常运转；对干渠清淤，改善水生态环境 | | | | | | | | | 本年未发生此项目的支出 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建农田基础设施 | >= | 1 | 项 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 农田水利工程、设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对周边环境的改善 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态环境是否有效改善 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 72.25 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 13.25 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 派出所经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 75.99 | | | **全年执行数（万元）** | | | 75.99 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 维护辖区内社会和谐稳定，保障派出所工作正常运转 | | | | | | | | | 维护辖区内社会和谐稳定，保障派出所工作正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 治安案件查处率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 干警业务培训合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 治安案件破案率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案下降率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 治安管理投诉下降率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 其他社会保障和就业经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障其他社会保障和就业相关工作正常进行 | | | | | | | | | 本年次项目未发生支出 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他项目培养支持数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会组织管理能力 |  | 提升能力 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 59.13 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0.125 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 人员体检费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强职工干部健康体检工作，保障职工身体健康 | | | | | | | | | 因实际情况，本年未发生此项目支出 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保健对象体检人数 | = | 670 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 健康体检人数 | >= | 670 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 免费健康体检率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 职业健康核心指标主动监测率 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对健康关注度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 提高全民健康水平 |  | 提高水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 61.75 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 2.75 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 扫黑除恶工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1.18 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.18 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 对扫黑除恶工作宣传，遏制腐败现象发生，提升人民群众安全感 | | | | | | | | | 加强对法制工作宣传，提升人民群众安全感 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶的宣传次数 | = | 1 | 次 | 1 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 组织专项督察次数 | = | 1 | 次 | 1 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 85 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 12.5 | 11.875 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 80 | % | 75 | 94.0% | 20 | 18.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 组织开展法律宣传活动 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 84.93 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 社区运转经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 91.69 | | | **全年执行数（万元）** | | | 91.69 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障社区正常运转，维护辖区公共设施，社会和谐稳定 | | | | | | | | | 保障社区正常运行环境，维护辖区公共设施，社会和谐稳定 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡社区建设数量 | >= | 19 | 个 | 19 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市社区综合服务设施覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 城市社区综合设施覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 街道社区服务保障能力 |  | 保障服务 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务水平 |  | 提升水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 社区服务水平提升 |  | 提升水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 13.4 | 12.06 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 13.3 | 11.837 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 84.62 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 94.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 司法经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1.34 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.34 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 法律援助、宣传，完成社区矫正工作，民事调解 | | | | | | | | | 法律援助、宣传，完成社区矫正工作，民事调解 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正执法培训人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社区矫正人员学习时间达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正人员服务时间达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件撤诉率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民事案件调解率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 围挡、道旗、景观小品等安装及维修维护费（机关） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 8.18 | | | **全年执行数（万元）** | | | 8.18 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 改善城市环境质量，美化城市景观 | | | | | | | | | 改善城市环境质量，美化城市景观 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇建设规划编制小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 正常运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 83.05 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 93.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 文化活动费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 15.05 | | | **全年执行数（万元）** | | | 15.05 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 提高群众文化艺术品位，丰富群众文化活动 | | | | | | | | | 提高群众文化艺术品位，丰富群众文化活动 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务活动举办次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织宣传活动 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全民阅读活动覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传策划类活动完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |  | 提升质量 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 辖区内美化、绿化工程等（机关） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 16.31 | | | **全年执行数（万元）** | | | 16.31 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 改善城市生态环境，创造良好的人居环境 | | | | | | | | | 改善城市生态环境，创造良好的人居环境 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 质量指标 | 村容、村貌改善 |  | 村容村貌 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 改善农村人居环境 |  | 改善环境 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 81 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 辖区内下水井、化粪池等维修维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 7.69 | | | **全年执行数（万元）** | | | 7.69 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保证城区下水井等基础设施完好，改善周边环境，提升居民生活质量 | | | | | | | | | 保证城区下水井等基础设施完好，改善周边环境，提升居民生活质量 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 井盖更换数量 | >= | 50 | 套 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施配套和公共服务设施项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 检查井及雨水口施工质量保证 |  | 质量保证 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施设备维修购置验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| **指标自评得分小计** | | | 85.8 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 95.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 信访、维稳经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 26.59 | | | **全年执行数（万元）** | | | 26.59 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 安排信访维稳经费，维护辖区内社会和谐稳定 | | | | | | | | | 能够维护辖区内社会和谐稳定 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办理网上信访事项数量 | >= | 0.1 | 万件次 | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实地督办信访事项数量 | = | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 12.5 | 11.125 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 服务被投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉处理率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 社会公众对评估工作投诉率 | < | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 86.63 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 义务兵优待金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 108.65 | | | **全年执行数（万元）** | | | 108.65 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过发放义务兵优待金，有效保障义务兵家庭基本生活，增进军民团结 | | | | | | | | | 通过发放义务兵优待金，有效保障义务兵家庭基本生活，增进军民团结 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人待遇保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 疫情防控经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 124.89 | | | **全年执行数（万元）** | | | 124.89 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 有效开展疫情防控工作，维护社会稳定 | | | | | | | | | 有效开展疫情防控工作，维护社会稳定 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗防疫物资品种 | >= | 15 | 种 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗防疫物资数量 | >= | 1 | 万件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发公共卫生事件 |  | 保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 重点传染病疫情 |  | 控制 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 占地补偿费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区大洼街道办事处本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 252.57 | | | **全年执行数（万元）** | | | 252.57 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保被征地拆迁群众的利益 | | | | | | | | | 确保被征地拆迁群众的利益 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业农村生产条件 |  | 改善条件 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |  |  |  |  | 经费保障：由于财政拨款经费有限，经费保障结构不均衡，有限的经费无法保障各项目经费的全部拨付 | 经费保障：积极组织税收，协调发展，科学规划，根据本单位实际情况，合理安排项目经费，使有限的资金发挥最大的效益 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 86.75 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 96.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 751001盘锦市大洼区大洼街道办事处本级-211104000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 6875 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 6875 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 869.33 | | 869.32 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 绩效工资 | | | | | | | | | 80.34 | | 80.33 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 4668.72 | | 4668.71 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 5.67 | | 5.67 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 死亡人员丧葬费 | | | | | | | | | 172.30 | | 172.3 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 212.96 | | 212.95 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 人员晋级及绩效工资 | | | | | | | | | 587.19 | | 587.19 | | 100.00% | | 5.8 | 5.8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理，市政公用设施管理，市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾，做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作等。 | | | | | | | | | | 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理，市政公用设施管理，市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾，做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作等。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 |  | 维护稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |  | 建立机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |