



2024年度东西湖区整体自评汇总表

填表人：王倩

联系电话：83240176

单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 预算部门     | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数     |               |           | 全年<br>执行数 | 执行率    | 部门整体自评得分      |               |               |               |           |       | 指标偏差大或未完成原因分析<br>（简要概述） |
|----|------|----------|------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------------------------|
|    |      |          |      |          | 年初<br>预算数 | 年中追加<br>数/调减数 | 小计        |           |        | 预算执行<br>（20分） | 成本指标<br>（20分） | 产出指标<br>（20分） | 效益指标<br>（40分） | 满意度<br>指标 | 合计    |                         |
| 1  | 061  | 吴家山街道办事处 | 部门整体 | 吴家山街道办事处 | 14,808.94 | 604.92        | 15,413.86 | 14,260.22 | 92.52% | 18.5          | 20            | 19.22         | 36.09         |           | 93.81 |                         |



2024年度吴家山街道办事处部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：王倩

联系电话：83240176

单位：万元

| 总序号 | 单位代码 | 单位序号 | 预算部门     | 项目名称      | 实施科室（单位） | 全年预算数     |               |          | 全年<br>执行数 | 执行率    | 项目自评分         |               |               |               |           |       | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）                                                                                                                                     |
|-----|------|------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |      |          |           |          | 年初<br>预算数 | 年中追加数<br>/调减数 | 小计       |           |        | 预算执行<br>（20分） | 成本指标<br>（20分） | 产出指标<br>（20分） | 效益指标<br>（40分） | 满意度<br>指标 | 合计    |                                                                                                                                                         |
| 1   | 061  | 1    | 吴家山街道办事处 | 红色物业经费    | 社会事务办公室  | 1,218.71  |               | 1,218.71 | 1,050.00  | 86.16% | 17.23         |               | 40.00         | 36.00         |           | 93.23 |                                                                                                                                                         |
| 2   | 061  | 3    | 吴家山街道办事处 | 社区人员及公用经费 | 社会事务办公室  | 3,621.76  |               | 3,621.76 | 3,462.68  | 95.61% | 19.12         | 20.00         | 19.50         | 36.00         |           | 94.62 | 资金使用合规率未达到100%，系抽样检查公用经费发现存在询价采购不规范情况。                                                                                                                  |
| 3   | 061  | 4    | 吴家山街道办事处 | 行政运行经费    | 各科室      | 3,352.84  |               | 3,352.84 | 2,986.59  | 89.08% | 17.82         | 20.00         | 20.00         | 36.00         |           | 93.82 | 预算执行率略低，主要系街道事业人员待遇工资改革尚未完成，人员工资中预发绩效的标准可能与最终改革确定的标准存在差异，可能造成多预发或预发不足的情况，进而影响人员经费结余情况以及预算执行率。                                                           |
| 4   | 061  | 5    | 吴家山街道办事处 | 城管        | 综合执法中心   | 1,440.49  |               | 1,440.49 | 1,423.70  | 98.83% | 19.77         | 20.00         | 20.00         | 35.00         |           | 94.77 | 成本指标“执法车辆使用成本节约率”实际完成远超预期，主要系维修费用节约，本年执法车辆维修次数减少所致；执法车辆维修具有不确定性，无法准确预估。                                                                                 |
| 5   | 061  | 6    | 吴家山街道办事处 | 环卫        | 综合执法中心   | 2,200.00  | -130.80       | 2,069.20 | 1,529.69  | 73.93% | 14.79         | 20.00         | 19.00         | 37.58         |           | 91.37 | 1、执行率73.93%较低，系环卫作业经费不足所致。<br>2、时效指标垃圾清运保证未完全做到日产日清，存在保洁巡视发现问题未能及时整改和个别保洁巡视记录涂改痕迹两方面瑕疵。<br>3、社会效益指标环卫设施设备运行率为97.89%，未达预期目标，设备维修频率较高，影响环卫设施设备运行率指标的完成情况。 |
| 6   | 061  | 2    | 吴家山街道办事处 | 对企业的扶持资金  | 经济发展办公室  | 480.00    |               | 480.00   | 37.81     | 7.88%  | 1.58          |               | 35.00         | 35.00         |           | 71.58 | 预算执行率仅为7.88%，企业奖励金兑现及时率为0，均系根据国家政策，相关扶持资金未兑现所致。                                                                                                         |
| 7   | 061  | 7    | 吴家山街道办事处 | 主题小区      | 平安建设办公室  | 30.00     |               | 30.00    | 29.98     | 99.93% | 19.99         | 20.00         | 20.00         | 38.00         |           | 97.99 |                                                                                                                                                         |
| 8   | 061  | 8    | 吴家山街道办事处 | 过渡费       | 区域发展办公室  |           | 958.81        | 958.81   | 958.20    | 99.94% | 19.99         |               | 40.00         | 34.00         |           | 93.99 | 公路局片、海口村片和吴西北村片于2024年2-6月房屋已建建中铁阅湖郡。                                                                                                                    |