

2024 年度新沟镇街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新沟镇街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 新沟镇街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 新沟镇街道办事处概况

一、部门主要职责

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，新沟镇街道办事处部门决算由实行独立核算的新沟镇街道办事处本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入新沟镇街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新沟镇街道办事处 (本级)
2. 新沟社区
3. 新镇社区
4. 新河社区
5. 燕岭社区
6. 荷包湖社区
7. 莲港社区
8. 红岭社区
9. 综合执法中心
10. 国营荷包湖农场
11. 浞水文旅公司
12. 欣锐国有资产公司
13. 新荷市政绿化公司
14. 裕丰农业公司
15. 易居物业公司
16. 禧洁环卫公司
17. 启程人力公司

第二部分 新沟镇街街道办事处 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
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	1	16,228.36	一、一般公共服务支出	31	2,374.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.47	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.19
八、其他收入	8	65,760.85	八、社会保障和就业支出	38	1,938.66
	9		九、卫生健康支出	39	80.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	75,198.38
	12		十二、农林水支出	42	3,023.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.12
	19		十九、住房保障支出	49	122.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	39.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.96
	23		二十三、其他支出	53	33.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82,822.19	本年支出合计	57	82,822.19
使用非财政拨款结余（含专	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	82,822.19	总计	60	82,822.19
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2024 年度收入决算表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,822.19	17,061.34					65,760.85
201			一般公共服务支出	2,374.18	2,023.54					350.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.85	1,988.21					350.64
2010301			行政运行	1,372.43	1,276.18					96.25
2010302			一般行政管理事务	966.42	712.03					254.39
20105			统计信息事务	22.96	22.96					
2010502			一般行政管理事务	21.16	21.16					
2010599			其他统计信息事务支出	1.80	1.80					
20123			民族事务	0.33	0.33					
2012304			民族工作专项	0.33	0.33					
20129			群众团体事务	0.34	0.34					
2012999			其他群众团体事务支出	0.34	0.34					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013602			一般行政管理事务	4.00	4.00					
20139			社会工作事务	7.70	7.70					
2013901			行政运行	4.36	4.36					
2013902			一般行政管理事务	3.34	3.34					
205			教育支出	2.50	2.50					
20502			普通教育	2.50	2.50					
2050299			其他普通教育支出	2.50	2.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	6.19	6.19					

20701	文化和旅游	6.19	6.19					
2070108	文化活动	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	1,938.66	1,938.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.10	14.10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.10	14.10					
20802	民政管理事务	175.60	175.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	175.60	175.60					
20805	行政事业单位养老支出	552.17	552.17					
2080501	行政单位离退休	447.39	447.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78					
20809	退役安置	74.69	74.69					
2080901	退役士兵安置	0.20	0.20					
2080999	其他退役安置支出	74.49	74.49					
20810	社会福利	4.04	4.04					
2081099	其他社会福利支出	4.04	4.04					
20825	其他生活救助	6.20	6.20					
2082502	其他农村生活救助	6.20	6.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1,111.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1,111.86					
210	卫生健康支出	80.61	80.61					
21004	公共卫生	4.66	4.66					
2100409	重大公共卫生服务	2.66	2.66					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	7.48	7.48					
2100717	计划生育服务	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医	68.47	68.47					

	疗							
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87					
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60					
212	城乡社区支出	75,198.38	10,032.60					65,165.78
21201	城乡社区管理事务	57,424.48	3,629.50					53,794.98
2120101	行政运行	53,759.27						53,759.27
2120104	城管执法	31.84	31.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,633.37	3,597.66					35.71
21203	城乡社区公共设施	304.04	301.20					2.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.04	301.20					2.84
21205	城乡社区环境卫生	2,610.40	2,610.40					
2120501	城乡社区环境卫生	2,610.40	2,610.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,260.41	679.29					8,581.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,259.65	678.53					8,581.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.76	0.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.22	80.22					
2121302	城市环境卫生	80.22	80.22					
21299	其他城乡社区支出	5,518.83	2,731.99					2,786.84
2129999	其他城乡社区支出	5,518.83	2,731.99					2,786.84
213	农林水支出	3,023.59	2,779.17					244.42
21301	农业农村	2,903.44	2,659.02					244.42
2130109	农产品质量安全	0.50	0.50					
2130119	防灾减灾	154.53	154.53					
2130120	稳定农民收入补贴	133.48	133.48					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130135	农业生态资源保护	0.26	0.26					
2130199	其他农业农村支	2,610.67	2,366.25					244.42

	出							
21303	水利	107.74	107.74					
2130305	水利工程建设	20.50	20.50					
2130306	水利工程运行与维护	67.41	67.41					
2130316	农村水利	19.83	19.83					
21307	农村综合改革	11.41	11.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.41	11.41					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	1.00					
2137201	移民补助	1.00	1.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2.12	2.12					
22001	自然资源事务	2.12	2.12					
2200104	自然资源规划及管理	2.12	2.12					
221	住房保障支出	122.54	122.54					
22102	住房改革支出	122.54	122.54					
2210201	住房公积金	103.76	103.76					
2210202	提租补贴	18.78	18.78					
223	国有资本经营预算支出	39.47	39.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47	39.47					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47	39.47					
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96					
22401	应急管理事务	0.96	0.96					
2240104	灾害风险防治	0.96	0.96					
229	其他支出	33.00	33.00					
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

2024 年度支出决算表

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							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				82,822.19	1,845.27	80,976.92				
201				一般公共服务支出	2,374.18	1,059.61	1,314.57			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.85	1,059.61	1,279.24			
2010301				行政运行	1,372.43	1,057.50	314.93			
2010302				一般行政管理事务	966.42	2.11	964.31			
20105				统计信息事务	22.96		22.96			
2010502				一般行政管理事务	21.16		21.16			
2010599				其他统计信息事务支出	1.80		1.80			
20123				民族事务	0.33		0.33			
2012304				民族工作专项	0.33		0.33			
20129				群众团体事务	0.34		0.34			
2012999				其他群众团体事务支出	0.34		0.34			
20136				其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013602				一般行政管理事务	4.00		4.00			
20139				社会工作事务	7.70		7.70			
2013901				行政运行	4.36		4.36			
2013902				一般行政管理事务	3.34		3.34			
205				教育支出	2.50		2.50			
20502				普通教育	2.50		2.50			
2050299				其他普通教育支出	2.50		2.50			
207				文化旅游体育与传媒支出	6.19		6.19			
20701				文化和旅游	6.19		6.19			
2070108				文化活动	6.00		6.00			
2070199				其他文化和旅游支出	0.19		0.19			
208				社会保障和就业支出	1,938.66	553.45	1,385.21			
20801				人力资源和社会保障管理事务	14.10		14.10			
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.10		14.10			
20802				民政管理事务	175.60		175.60			
2080208				基层政权建设和社区治理	175.60		175.60			
20805				行政事业单位养老支出	552.17	552.17				

2080501	行政单位离退休	447.39	447.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78				
20809	退役安置	74.69		74.69			
2080901	退役士兵安置	0.20		0.20			
2080999	其他退役安置支出	74.49		74.49			
20810	社会福利	4.04		4.04			
2081099	其他社会福利支出	4.04		4.04			
20825	其他生活救助	6.20		6.20			
2082502	其他农村生活救助	6.20		6.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1.28	1,110.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1.28	1,110.58			
210	卫生健康支出	80.61	68.47	12.14			
21004	公共卫生	4.66		4.66			
2100409	重大公共卫生服务	2.66		2.66			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	7.48		7.48			
2100717	计划生育服务	7.48		7.48			
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47				
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87				
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60				
212	城乡社区支出	75,198.38		75,198.38			
21201	城乡社区管理事务	57,424.48		57,424.48			
2120101	行政运行	53,759.27		53,759.27			
2120104	城管执法	31.84		31.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,633.37		3,633.37			
21203	城乡社区公共设施	304.04		304.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.04		304.04			
21205	城乡社区环境卫生	2,610.40		2,610.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2,610.40		2,610.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,260.41		9,260.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,259.65		9,259.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.76		0.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.22		80.22			
2121302	城市环境卫生	80.22		80.22			
21299	其他城乡社区支出	5,518.83		5,518.83			
2129999	其他城乡社区支出	5,518.83		5,518.83			
213	农林水支出	3,023.59	41.20	2,982.39			
21301	农业农村	2,903.44	41.20	2,862.24			
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50			
2130119	防灾减灾	154.53		154.53			
2130120	稳定农民收入补贴	133.48		133.48			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
2130135	农业生态资源保护	0.26		0.26			

2130199	其他农业农村支出	2,610.67	41.20	2,569.47			
21303	水利	107.74		107.74			
2130305	水利工程建设	20.50		20.50			
2130306	水利工程运行与维护	67.41		67.41			
2130316	农村水利	19.83		19.83			
21307	农村综合改革	11.41		11.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.41		11.41			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00		1.00			
2137201	移民补助	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2.12		2.12			
22001	自然资源事务	2.12		2.12			
2200104	自然资源规划及管理	2.12		2.12			
221	住房保障支出	122.54	122.54				
22102	住房改革支出	122.54	122.54				
2210201	住房公积金	103.76	103.76				
2210202	提租补贴	18.78	18.78				
223	国有资本经营预算支出	39.47		39.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47		39.47			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47		39.47			
224	灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
22401	应急管理事务	0.96		0.96			
2240104	灾害风险防治	0.96		0.96			
229	其他支出	33.00		33.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00		33.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2024年度财政拨款收入支出决算表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	16,228.36	一、一般公共服务支出	33	2,023.53	2,023.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	39.47	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.19	6.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,938.66	1,938.66		
	9		九、卫生健康支出	41	80.61	80.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,032.60	9,273.09	759.51	
	12		十二、农林水支出	44	2,779.17	2,778.17	1.00	
	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	2.12	2.12		
	19		十九、住房保障支出	51	122.54	122.54		
	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	39.47			39.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.96	0.96		
	23		二十三、其他支出	55	33.00		33.00	
	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	17,061.34	本年支出合计	59	17,061.34	16,228.36	793.51	39.47
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	17,061.34	总计	64	17,061.34	16,228.36	793.51	39.47

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	16, 228. 36	1, 845. 27
201			一般公共预算服务支出	2, 023. 54	1, 059. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 988. 21	1, 059. 61
2010301			行政运行	1, 276. 18	1, 057. 50
2010302			一般行政管理事务	712. 03	2. 11
20105			统计信息事务	22. 96	
2010502			一般行政管理事务	21. 16	
2010599			其他统计信息事务支出	1. 80	
20123			民族事务	0. 33	
2012304			民族工作专项	0. 33	
20129			群众团体事务	0. 34	
2012999			其他群众团体事务支出	0. 34	
20136			其他共产党事务支出	4. 00	
2013602			一般行政管理事务	4. 00	
20139			社会工作事务	7. 70	
2013901			行政运行	4. 36	
2013902			一般行政管理事务	3. 34	
205			教育支出	2. 50	
20502			普通教育	2. 50	
2050299			其他普通教育支出	2. 50	
207			文化旅游体育与传媒支出	6. 19	
20701			文化和旅游	6. 19	
2070108			文化活动	6. 00	
2070199			其他文化和旅游支出	0. 19	
208			社会保障和就业支出	1, 938. 66	553. 45
20801			人力资源和社会保障管理事务	14. 10	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14. 10	
20802			民政管理事务	175. 60	
2080208			基层政权建设和社区治理	175. 60	
20805			行政事业单位养老支出	552. 17	552. 17
2080501			行政单位离退休	447. 39	447. 39

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	
20809	退役安置	74.69		74.69
2080901	退役士兵安置	0.20		0.20
2080999	其他退役安置支出	74.49		74.49
20810	社会福利	4.04		4.04
2081099	其他社会福利支出	4.04		4.04
20825	其他生活救助	6.20		6.20
2082502	其他农村生活救助	6.20		6.20
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1.28	1,110.58
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.86	1.28	1,110.58
210	卫生健康支出	80.61	68.47	12.14
21004	公共卫生	4.66		4.66
2100409	重大公共卫生服务	2.66		2.66
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	7.48		7.48
2100717	计划生育服务	7.48		7.48
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60	
212	城乡社区支出	9,273.09		9,273.09
21201	城乡社区管理事务	3,629.50		3,629.50
2120104	城管执法	31.84		31.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,597.66		3,597.66
21203	城乡社区公共设施	301.20		301.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.20		301.20
21205	城乡社区环境卫生	2,610.40		2,610.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,610.40		2,610.40
21299	其他城乡社区支出	2,731.99		2,731.99
2129999	其他城乡社区支出	2,731.99		2,731.99
213	农林水支出	2,778.17	41.20	2,736.97
21301	农业农村	2,659.02	41.20	2,617.82
2130109	农产品质量安全	0.50		0.50
2130119	防灾减灾	154.53		154.53
2130120	稳定农民收入补贴	133.48		133.48
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130135	农业生态资源保护	0.26		0.26
2130199	其他农业农村支出	2,366.25	41.20	2,325.05
21303	水利	107.74		107.74
2130305	水利工程建设	20.50		20.50
2130306	水利工程运行与维护	67.41		67.41
2130316	农村水利	19.83		19.83
21307	农村综合改革	11.41		11.41

2130701	对村级公益事业建设的补助	11.41		11.41
220	自然资源海洋气象等支出	2.12		2.12
22001	自然资源事务	2.12		2.12
2200104	自然资源规划及管理	2.12		2.12
221	住房保障支出	122.54	122.54	
22102	住房改革支出	122.54	122.54	
2210201	住房公积金	103.76	103.76	
2210202	提租补贴	18.78	18.78	
224	灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
22401	应急管理事务	0.96		0.96
2240104	灾害风险防治	0.96		0.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 107. 92	302	商品和服务支出	220. 37	310	资本性支出	1. 42
30101	基本工资	26. 08	30201	办公费	18. 18	31002	办公设备购置	1. 08
30102	津贴补贴	178. 91	30202	印刷费	0. 31	31003	专用设备购置	0. 35
30103	奖金	136. 61	30203	咨询费	0. 30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	113. 22	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	244. 01	30205	水费	1. 66	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 77	30206	电费	20. 56	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	76. 21	30207	邮电费	2. 22			
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16. 87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9. 18			
30113	住房公积金	158. 02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 58			
30199	其他工资福利支出	24. 49	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	515. 55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	497. 79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1. 18			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.78			
30308	助学金		30228	工会经费	1.89			
30309	奖励金		30229	福利费	56.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.76	30240	税金及附加费用	9.17			
			30299	其他商品和服务支出	62.62			
人员经费合计		1,623.47	公用经费合计					221.79
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。								

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初 结 转 和 结 余	本年收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		793. 51	793. 51		793. 51	
212			城乡社区支出		759. 51	759. 51		759. 51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		679. 29	679. 29		679. 29	
2120801			征地和拆迁补偿支出		678. 53	678. 53		678. 53	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0. 76	0. 76		0. 76	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		80. 22	80. 22		80. 22	
2121302			城市环境卫生		80. 22	80. 22		80. 22	
213			农林水支出		1. 00	1. 00		1. 00	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 00	1. 00		1. 00	
2137201			移民补助		1. 00	1. 00		1. 00	
229			其他支出		33. 00	33. 00		33. 00	
22960			彩票公益金安排的支出		33. 00	33. 00		33. 00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		33. 00	33. 00		33. 00	
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。									

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39.47		39.47
223			国有资本经营预算支出	39.47		39.47
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47		39.47
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	39.47		39.47
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。						

20224 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

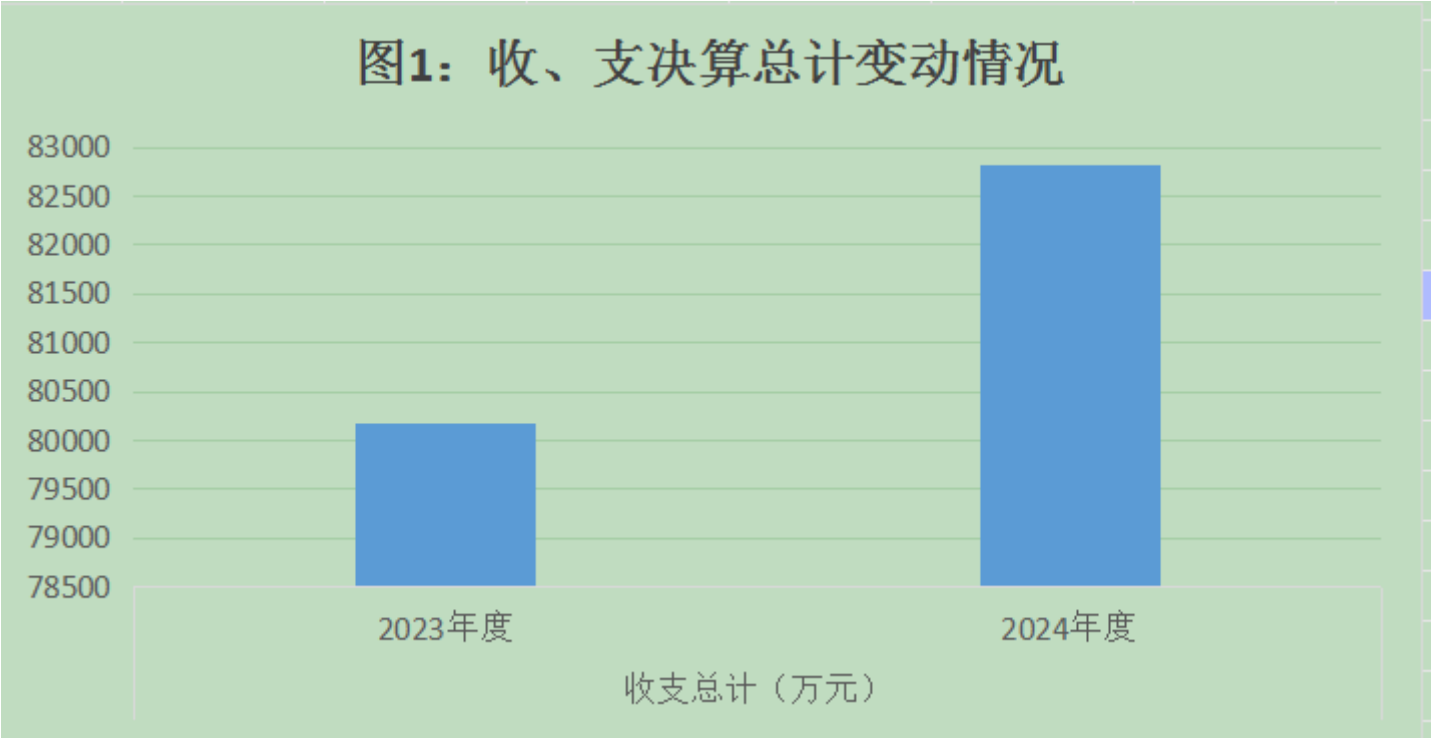
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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

第三部分 部门名称 2024 年度
部门决算情况说明

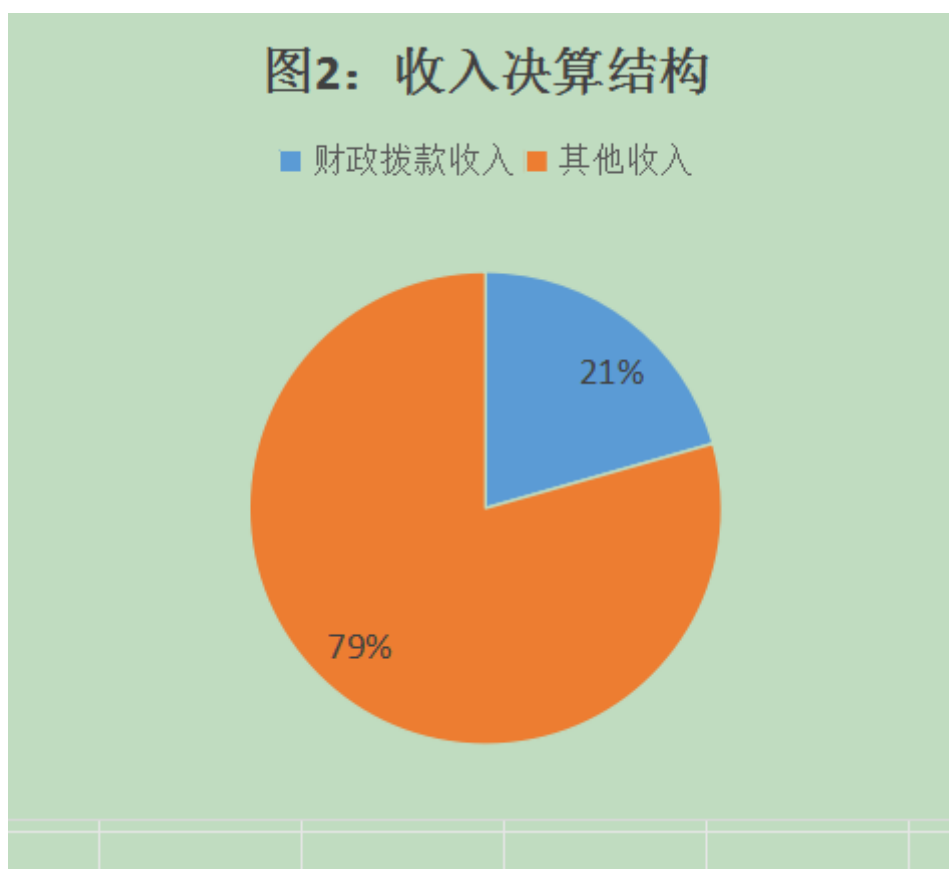
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 82822.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2641.97 万元，增长 3.3%，主要原因是预算调剂 2024 年往来资金 62863.68 万元，实际支付 56546.11 万元。



二、收入决算情况说明

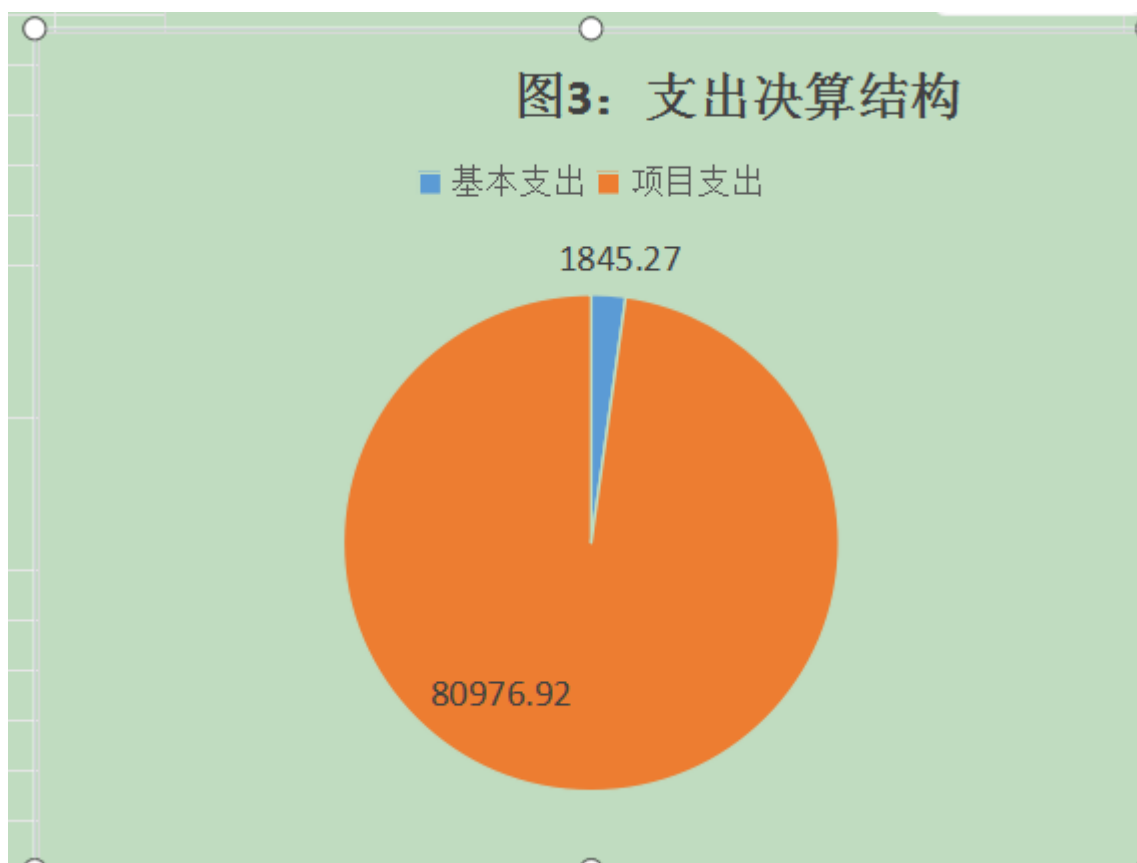
2024 年度收入合计 82822.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2641.97 万元，增长 3.3 %，主要原因是预算调剂 2024 年往来资金 62863.68 万元，实际支付 56546.11 万元。其中：财政拨款收入 17061.34 万元，占本年收入 20.6 %；其他收入 65760.85 万元，占本年收入 79.4 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 82822.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2641.97 万元，增长 3.3 %，主要原因是预算调剂 2024 年往来资金 62863.68 万元，实际支付 56546.11 万元。

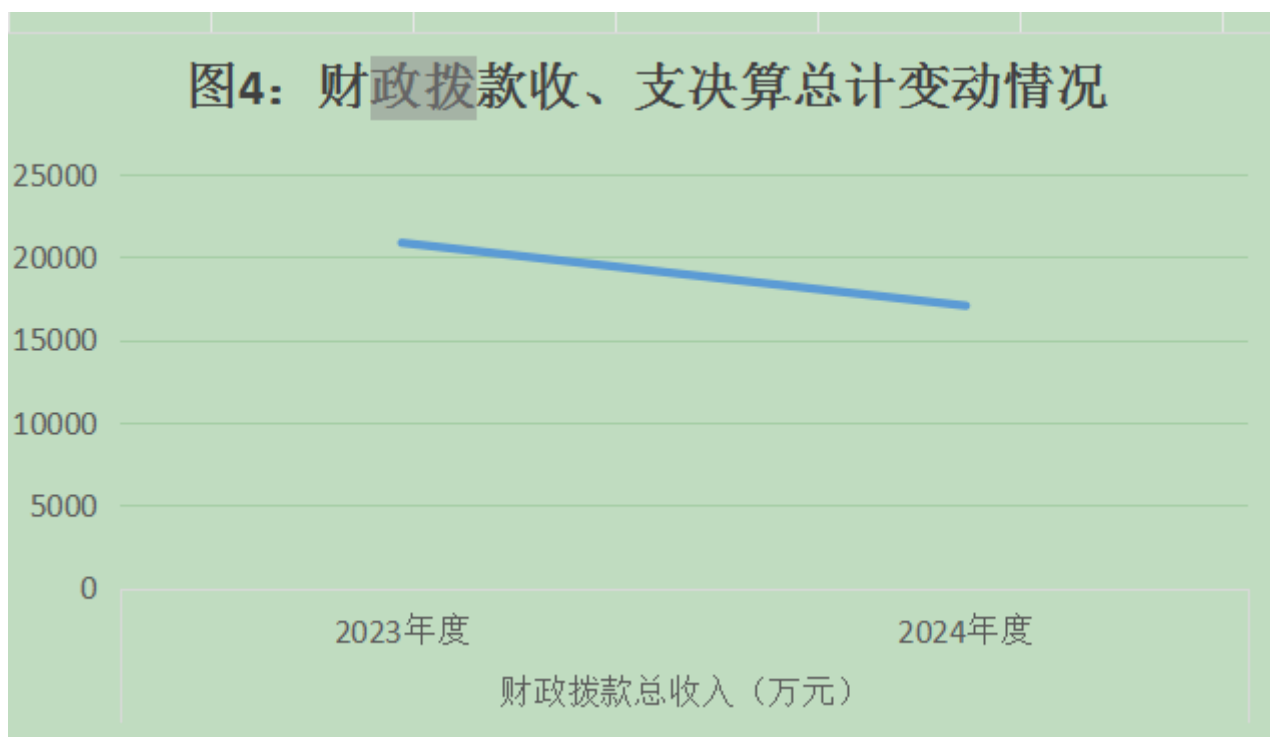
其中：基本支出 1845.27 万元，占本年支出 2.2 %；项目支出 80976.92 万元，占本年支出 97.77 %；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17061.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3795.08 万元，减少 18.2 %。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16228.36 万元，比 2023 年度决算数(减少) 2255.41 万元。(减少)主要原因是落实财政过紧日子要求。政府性基金预算财政拨款收入 793.51 万元，比 2023 年度决算数(减少) 1536.5 万元。(减少)主要原因是落实财政过紧日子要求。国有资本经营预算财政拨款收入 39.47 万元，比 2023 年度决算数(减少) 3.17 万元。(减少)主要原因是落实财政过紧日子要求。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16228.36 万元，占本年支出合计的 19.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少)2255.41 万元，(下降) 12.2 %。主要原因是根据上级指示，落实财政过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16228.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2023.53 万元，占 12.47 %。主要是用于发放人员工资，缴纳保险、公积金，人员慰问、补贴补偿等。

2. 教育支出(类) 2.5 万元，占 0.015 %。主要是用于其他商品和服

务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.19 万元，占 0.04%，主要用于委托业务费和其他商品和服务支出

4. 社会保障和就业支出(类)1938.66 万元，占 11.95%，主要用于社保支出，民政事业支出、退休费发放等

5. 卫生健康支出(类)80.61 万元，占 0.5%，主要用于养老保险、职业年金、医疗保险缴纳等

6. 城乡社区支出(类)9273.09 万元，占 57.14%，主要用于各社区支出、土地补偿、基础建设建设等

7. 农林水支出(类)2778.17 万元，占 17.12%，主要用于农场财务部及七个公司支出

8. 自然资源海洋气象等支出(类)2.12 万元，占 0.01%，主要用于林业工作经费

9. 住房保障支出(类)122.54 万元，占 0.76%，主要用于公积金缴纳

10. 灾害防治及应急管理支出(类)0.96 万元，占 0.01%，主要用于灾害信息员通讯补贴费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15061.38 万元，支出决算为 16228.36 万元，完成年初预算的 107.75 %。其中：基本支出 1845.27 万元，项目支出 14383.1 万元。

项目支出主要用于 201030 行政运行 机关各部门运行经费 218.68 万元

2010302 一般行政管理事务 招商引资专项资金 680.7 万元

2010302 一般行政管理事务 餐费划转(司法所) 0.8 万元

2010302 一般行政管理事务 人大代表补选经费 0.45 万元
2010302 一般行政管理事务 机关各部门运行经费 27.96 万元
2010502 一般行政管理事务 四上企业统计人员补贴(经服办) 20.76 万元
2010502 一般行政管理事务 机关各部门运行经费 0.4 万元
2010599 其他统计信息事务支出 四上企业统计人员补贴(经服办)1.8 万元

元

2012304 民族工作专项 过渡费及生活费 0.08 万元
2012304 民族工作专项 2023 年春节困难群众慰问(综治办) 0.25 万元
2012999 其他群众团体事务支出 共青团工作经费 0.34 万元
2013602 一般行政管理事务 平安建设专项资金(综治办) 4 万元
2013901 行政运行 2023 年社区工作经费 4.36 万元
2013902 一般行政管理事务 2023 年社区惠民资金 3.34 万元
2050299 其他普通教育支出 社区教育培训经费 2.5 万元
2070108 文化活动 公共文化免费开放费 6 万元
2070199 其他文化和旅游支出 公共文化免费开放费 0.19 万元
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 三支一扶人员经费
14.1 万元

2080208 基层政权建设和社区治理 2023 年大队惠民资金 34.99 万元
2080208 基层政权建设和社区治理 2023 年社区工作经费 26.98 万元
2080208 基层政权建设和社区治理 2023 年社区惠民资金 113.63 万元
2080901 退役士兵安置 退役军人服务保障专项工作经费 0.2 万元
2080999 其他退役安置支出 参战公益性岗位工资待遇 27.83 万元
2080999 其他退役安置支出 优抚支出 46.66 万元

2081099 其他社会福利支出 社区纳凉取暖资金 4.04 万元

2082502 其他农村生活救助 困难群众春节慰问 6.2 万元

2089999 其他社会保障和就业支出 农垦养老保险 1110.58 万元

2100409 重大公共卫生服务 计生补贴(计生办) 1.8 万元

2100409 重大公共卫生服务 以奖代补奖励(综治办) 0.7 万元

2100409 重大公共卫生服务 以奖代补 0.16 万元

2100499 其他公共卫生支出 爱国卫生经费 2 万元

2100717 计划生育服务 计生补贴(计生办) 1.8 万元

2100717 计划生育服务 计生独生子女保健费 1.51 万元

2100717 计划生育服务 计生特扶家庭端午节慰问 2.85 万元

2100717 计划生育服务 计生高中货币补贴 1.32 万元

2120104 城管执法 拆除违法建设 6.84 万元

2120104 城管执法 环境整治经费 25 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 红色物业补贴 1365.17 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 2022 年第四季度环卫经费(城管办) 30 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 红旗街道奖励资金(综合执法中心)10 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 计生特扶家庭春节慰问 2.8 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 高速融雪除冰费用 12.96 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 对社区事业的补贴 2176.73 万元

2120399 其他城乡社区公共设施支出 生态林地管养 0.76 万元

2120399 其他城乡社区公共设施支出 体育公园土地手续费 214.83 万元

2120399 其他城乡社区公共设施支出 道路养护费 2.41 万元

2120399 其他城乡社区公共设施支出 小型修缮 83.21 万元

2120501 城乡社区环境卫生 环卫经费 1778 万元

2120501 城乡社区环境卫生 绿化养护资金 832.4 万元

2129999 其他城乡社区支出 中兴高能土地回收 1000 万元

2129999 其他城乡社区支出 道路养护费 4.5 万元

2129999 其他城乡社区支出 百花苑一期城市基础设施配套费
1727.49 万元

2130109 农产品质量安全 农产品质量安全检测 0.5 万元

2130119 防灾救灾 农业生产救灾资金 139.53 万元

2130119 防灾救灾 中央农业防灾减灾资金 15 万元

2130120 稳定农民收入补贴 耕地地力补贴 133.48 万元

2130122 农业生产发展 2023 年渔政协助巡护员补助资金 1 万元

2130122 农业生产发展 2024 年渔政协助巡护员补助资金 1 万元

2130122 农业生产发展 农产品质量安全检测 2 万元

2130135 农业生态资源保护 物种防治经费 0.26 万元

2130199 其他农业农村支出 对二级单位的补贴 2325.05 万元

2130305 水利工程建设 五小水利建后管护 20.5 万元

2130306 水利工程运行与维护 江河湖库水系综合整治 67.41 万元

2130316 农村水利 五小水利建后管护 19.83 万元

2130701 对村级公益事业建设的补助 生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金 11.41 万元

2200104 自然资源规划及管理 林业工作经费 2.12 万元

2240104 灾害风险防治 灾害信息员通讯补贴费用 0.96 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1620.82 万元，支出决算为 1276.18 万元，完成年初预算的 78.74 %

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2226.01 万元，支出决算为 712.03 万元，完成年初预算的 31.98 %

3. 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)。年初预算为 465.48 万元，支出决算为 447.39 万元，完成年初预算的 96.11 %

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)。年初预算为 104.78 万元，支出决算为 104.78 万元完成年初预算的 100 %

5. 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)。年初预算为 1352.61 万元，支出决算为 1111.86 万元，完成年初预算的 82.2 %

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 99.92 %

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的 97.89 %

7. 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)。年初预算为 4023.3 万元，支出决算为 3597.66 万元，完成年初预算的 89.42 %

8. 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)。年初预算为 100 万元，支出决算为 301.2 万元，完成年初预算的 301.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加使用生态林地管养 0.76 万元，体育公园土地手续费 214.83 万元，道路养护费 2.41 万元。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 2610.4 万元，支出决算为 2610.4 万元，完成年初预算的 100 %

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 2366.25 万元，支出决算为 2366.25 万元，完成年初预算的 100 %

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 103.76 万元，支出决算为 103.76 万元，完成年初预算的 100 %

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1845.27 万元，其中：

人员经费 1623.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 793.51 万元，本年支出 793.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 678.53 万元，主要用于安置补助等支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 0.76 万元，主要用于其他商品和服务支出。

(三) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 1 万元，主要用于生活补助。

(四) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 33 万元，主要用于劳务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 39.47 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)

其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为 39.47 万元，主要用于棉纺厂历史遗留问题支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成全年预算的 100 %

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 4.5 万元，主要用于车辆维修保养及加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

十、机关运行经费支出说明

2024 年度 部门名称 机关运行经费支出 221.79 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(减少) 204.15 万元，(降低) 47.93 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减 日常 支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度 部门名称 政府采购支出总额 224.85 万元，其中：政府采购货

物支出16.08万元、政府采购服务支出208.78万元。授予中小企业合同金额155.42万元，占政府采购支出总额的69.12%，其中：授予小微企业合同金额155.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆15辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目36个，资金15186.65万元，从绩效评价情况来看，各项目完成情况良好，整体绩效自评得分 96.05。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金82822.19万元，从评价情况来看，各项目完成情况良好，整体绩效自评得分 96.05。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及36个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 2024 年固定资产投资全年任务为 7.5 亿元，完成 7.5013 亿元，完成区级目标的 100%；

2. 工业投资全年任务为 7.5 亿元，完成 6.3202 亿元，完成区级目标的 84.26%；

3. 规模以上工业总产值全年任务 109 亿元，完成 101.07 亿元，完成全年目标的 92.7%，

4. 批发业全年目标增幅 4%，完成 42.54 亿元，增幅 5.7%，完成区下达任务；

5. 零售业全年目标增幅-1%，完成 2475.2 万元，增幅 0.06%，完成区下达任务；

6. 住餐全年目标增幅 0.86%，完成 280.2 万元，增幅 0.86%，完成区下

达任务；

7. 其它交通运输业营业收入目标为 30%，全年累计完成增幅 67%，超目标完成。

5.二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2024 年固定资产投资 全年任务为 7.5 亿元	完成 7.5013 亿元	完成区级目标的 100%
2	工业投资全 年任务为 7.5 亿元	完成 6.3202 亿元	完成区级 目标的 84.26%
3	规模以上工 业总产值全 年任务 109 亿元	完成 101.07 亿元	完成全年 目标的 92.7%，
4	批发业全年 目标增幅 4%	完成 42.54 亿元， 增幅 5.7%	完成区下达任务
5	零售业全年 目标增幅 -1%	完成 2475.2 万元， 增幅 0.06%	完成区下达任务

6	住餐全年目标增幅 0.86%	完成 280.2 万元， 增幅 0.86%	完成区下达任务
7	其它交通运输业营业收入目标为 30%	全年累计完成增幅 67%	超目标完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)
4. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款) 其他文化旅游体育与传媒(项)
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)
7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)
9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)
13. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)
14. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
15. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
16. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)
17. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)
18. 农林水(类)其他农林水(款) 其他农林水(项)

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 24 日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				
基本支出总额	1845.27			项目支出总额	80976.92
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	部门整体支出总额	92482.14	82822.19	89.55%	17.91

年度绩效目标 1: (40 分)		每月开展农业技术培训，河长制督查巡查，大队社区开展各项宣传文化等活动，及时发放各项补贴资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达 90%以上；执法管辖至少覆盖 3 个社区，社区居民生活补助、福利费按时发放，保障社区平安稳定				
年度绩效目标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济指标	项目经费控制率 (10 分)	≤100%	89.55%	10
	产出指标 (10 分)	数量指标	河长制督查巡查次数 (1 分)	≥10 次	20	1
		数量指标	农业技术培训次数 (1 分)	≥10 次	10	1
		数量指标	开展招聘会次数 (1 分)	3 场	4 场	1
		数量指标	全年开展安全应急演练 (1 分)	≥5 次	10 次	1
		数量指标	原创作品创作数量 (1 分)	≥1	1 个	1
		质量指标	农产品检测合格率 (1 分)	≥98%	98%	1
		质量指标	文明城市建设各项测评工作 (1 分)	对标完成	对标完成	1
		质量指标	案卷规范达标 (1 分)	合格	合格	1
		质量指标	补贴发放合规率 (1 分)	100%	100%	2
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	维护二级单位日常工作正常运转 (3 分)	基本保障	基本保障	2.5
		社会效益指标	上级交办的各项工作任务 (3 分)	较好完成	较好完成	2.7
		生态效益指标	环境卫生改善度 (4 分)	明显改善	明显改善	3.6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10 分)	≥90%	95%	10
年度绩效目标 2: (40 分)		开展平安建设宣传，保障消防设备维护，降低消防安全事故，保障辖区企业安管员持证上岗，小区治理精细化水平提升，降低消防安全事故，小区居民生活便利便捷度提升，社区居民生活环境满意度提升				

年度 绩效 目标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济指标	项目经费控制率 (10 分)	≤100%	89.55%	10
	产出指标 (10 分)	数量指标	平安创建宣传次数 (1 分)	≥15 次	20 次	1
		数量指标	执法管辖范围 (1 分)	≥3 个社区	7 个	1
		数量指标	消防设备维护完成率 (1 分)	100%	100%	1
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率 (1 分)	100%	100%	1
		质量指标	小区治理精细化水平 (2 分)	有所提升	提升	2
		质量指标	文化卫生灭鼠箱覆盖率(1 分)	≥90%	95%	1
		质量指标	公共设施维修质量合格率 (1 分)	100%	100%	1
		时效指标	补贴发放及时率 (2 分)	及时	及时	2
	效益指标 (10 分)	生态效益指标	社区环境卫生改善度 (3 分)	卫生环境改 善	改善	2.7
		社会效益指标	降低消防安全事故 (3 分)	不发生	未发生	3
		社会效益指标	小区居民生活便利便捷度 (4 分)	提升	提升	3.7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区居民生活环境满意度 (10 分)	≥90%	95%	10
总分	96.05					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年预算执行率为 89.55%，执行率较低，主要原因是：受财政资金紧张影响和政策因素影响。1. 2024 企业发展金兑现比例不高。2024 年，招商引资专项资金年初预算 2198.01 万元，实际兑现 300 万元，兑现比例仅为 13.65%，2. 垃圾分类经费预算数 43 万元，实际支出 26.35 万元，预算执行率 61.28%，3. 公厕经费预算数 80 万元，实际支出 53.84 万元，预算执行率为 67.34%。4. 社区惠民资金预算资金 197.39 万元，实际支出 116.97 万元，预算执行率为 59.26%。5. 公共文化免费开放课预算数 9 万元，执行数 6.19 万元，执行率 68.78%，6. 江河湖库水系综合整治预算数 92.54 万元, 执行数 67.41 万元，执行率 78.84%				

项目名称		对二级单位的补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2366.25	2366.25	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	河长制督查巡查次数		≥10次	20	2
		数量指标	农业技术培训次数		≥10次	10	2
		数量指标	大队社区开展各项宣传文化等活动		≥84次	84次	2
		数量指标	开展招聘会次数		3场	4场	2
		数量指标	全年开展安全应急演练		≥5次	10次	2
		数量指标	原创作品创作数量		≥1	1个	2
		质量指标	农产品检测合格率		≥98%	98%	2
		质量指标	文明城市建设各项测评工作		对标完成	对标完成	2
		质量指标	案卷规范达标		合格	合格	2
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	1
		时效指标	补贴发放及时率		及时	及时	1
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护二级单位日常工作正常运转		基本保障	基本保障	9
社会效益指标		上级交办的各项工作任务		较好完成	较好完成	9	

		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标				
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	对社区事业的补贴		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2658.13	2176.73	81.89%	16.38	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	65.28%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	平安创建宣传次数		≥15 次	20 次	3
		数量指标	执法管辖范围		≥3 个社区	7 个	3
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率		100%	100%	3
		质量指标	小区治理精细化水平		有所提升	提升	2
		质量指标	文化卫生灭鼠箱覆盖率		≥90%	95%	3
		时效指标	补贴发放及时率		及时	及时	3
		时效指标	上级交代各项工作任务		完成	完成	3
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转		保障	保障	13
		生态效益指标	社区环境卫生改善度		卫生环境改善	改善	14
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社区居民生活环境满意度		≥90%	95%	10
总分	93.38						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					
改进措施及结果应用方案		及时请款，及时拨付					

			险费	缴纳	缴纳	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	农垦人员生活保障程 度	基本保障	基本保障	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	居民群众满意率	≥95%	≥95%	10
总分	96.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较好完成目标				
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

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

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

附件 1:

单位名称：新沟镇街道办事处

项目名称		招商引资专项资金					
主管部门		新沟镇街道办事处			项目实施单位		经服办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2198.01	680.7	30.97%	6.19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	扶持企业数量		≥120户	6	1
		数量指标	企业发展金兑现目标		≥2198.07万	300	1
		质量指标	资金发放程序合规性		合规	合规	5
		时效指标	企业发展金发放及时性		及时	未及时	0
	效益指标 （30分）	社会效益指标	招商引资宣传方式多样性		≥3种	3	15
		社会效益指标	调动企业积极性		有效调动	有效调动	12
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	扶持企业满意率		≥95%	100%	10

总分	70.19	
偏差大或目标未完成原因分析	因政策原因和受经济形势影响，财政资金紧张，钱款难以到位，所以扶持企业的发展金难以完全落实。实际我单位都提前核好数据，前期每次钱款到账后，能在第一时间发放。	
改进措施及结果应用方案	下一步，待上级部门拨款后，及时拨付企业发展金	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度机关各部门运行经费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		机关各部门运行经费						
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	440.65	361.23	81.98%	16.4		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济指标	项目经费控制率			≤100%	≤100%	20
		产出指标 （20 分）	数量指标	党员学习活动开展频次			≥1 次/月	1 次
	数量指标		档案整理完成率			100%	100%	1
	数量指标		慰问辖区内困难群众次数			≥3 次/年	3 次	1
	数量指标		平安创建宣传次数			≥24 次	26 次	1
	数量指标		慰问双拥优抚对象频次			≥2 次	2 次	1
	数量指标		消杀除害频次			≥2 次/月	2 次	1
	质量指标		档案整理合格率			100%	100%	1
	质量指标		农村留守儿童档案建立覆盖率			100%	100%	1
	质量指标		文明城市建设各项测评工作达标			对标完成	对标完成	2
	质量指标		补贴发放条件审核合规			合格	合格	2
	时效指标		宣传栏更换及时性			及时	及时	2
	时效指标		信访案件处置执行及时性			及时	及时	2
	时效指标		应对突发卫生事件处理及时性			及时	及时	2
时效指标	补助发放及时性			及时	及时	2		

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	宣传方式多样性	≥3 种	3 种	10
		社会效益 指标	促进基层党组织引领作用	提升	提升	8
		社会效益 指标	提升大政方针政策影响力	提升	提升	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益人群满意率	≥95%	95%	10
总分	93.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					
改进措施及 结果应用方案	及时请款，及时拨付					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		红色物业补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1365.17	1365.17	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	服务人数		≥3500 人	≥3800 人	3
		数量指标	消防设备维护完成率		100%	100%	3
		数量指标	物业问题整改完成率		100%	100%	3
		质量指标	保障设施及设备正常运行率		正常运行	正常运行	3
		质量指标	公共设施维修质量合格率		100%	100%	4
		时效指标	物业故障处置及时		及时	及时	4
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	降低消防安全事故		不发生	未发生	15
		社会效益指标	小区居民生活便利便捷度		提升	提升	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务居民满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

项目名称		过渡费及生活费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		退地办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	865.11	678.61	78.44%	15.69	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
		数量指标	补助人员建档完成率		100%	100%	5
		质量指标	审核补助标准合规		合规	合规	5
		时效指标	补助发放及时性		及时	及时	5
		时效指标	审核退地人员补助频次		1次/季	1次/季	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会稳定		维持稳定	维持稳定	13
		社会效益指标	提升退地安置人员生活水平		提升	提升	14
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退地人员政策满意度		≥90%	100%	10
总分	92.69						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	及时请款，及时拨付
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	小型修缮		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	城建办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	83.21	83.21%	16.64	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	绿化工程数量		≥1个	2	5
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	5
		时效指标	按期开工率		≥95%	95%	5
		时效指标	按期完工率		≥95%	95%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度		显著改善	显著改善	9
		社会效益指标	提升居民出行便利程度		便利	极大提升村湾居民出行便利	9
		生态效益指标	环境质量提升度		明显提升	村湾环境显著提升	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民群众满意率		≥95%	≥95%	10
	总分	93.64					
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	及时请款，及时拨付
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度环卫经费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	环卫经费		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	环卫公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1778	1778	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	各大队开展村湾保洁、城管开展辖区保洁		≥11次	≥11次	10
		质量指标	落实辖区环卫保洁日常工作任务		落实	落实	10
							
	效益指标 （30分）	生态效益指标	辖区内环境干净卫生		考核合格	考核合格	30
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度绿化养护资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	绿化养护资金		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	市政公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	832.4	832.4	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	绿化养护面积		≥145 万平方米	≥145 万平方米	5
		质量指标	植物成活率		≥90%	≥90%	5
		时效指标	病虫害防治处理时效		48 小时内	48 小时内	5
		时效指标	绿化维护及补栽及时率		100%	100%	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	植物大面积死亡次数		0	0	15
		生态效益指标	园林绿化环境		持续改善	持续改善	15
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度垃圾分类经费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	垃圾分类经费		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	执法中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	43	26.35	61.28%	12.26	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	各社区垃圾分类日常运行		=7个	7	10
		质量指标	垃圾分类宣传有实效		有实效	有实效	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推进垃圾分类日常工作		落实考核目标	落实考核目标	24
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	86.26						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	待资金到位后按要求及时发放
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度棉纺厂解困资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	棉纺厂解困资金		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	燕岭社区
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	45	39.47	87.71%	17.54	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	房屋改造修缮数		≥2 栋	2	7
		质量指标	问题解决落实率		=100%	100%	7
		时效指标	及时发放生活补助		及时	及时	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升大政方针政策影响力		提升	提升	15
		生态效益指标	改善棉纺厂职工生活环境		改善	改善	15
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	原棉纺厂职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分	97.54						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度四上企业统计人员补贴项目绩效 自评表

单位名称：新沟镇街道办事处		填报日期：2025 年 4 月 21 日	
项目名称	四上企业统计人员补贴		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	经服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	22.56	22.56	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	按工作要求发放		按要求	按要求	10
		质量指标	严格落实统计工作各项要求		严格落实	严格落实	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	带动其他企业进规意愿		有效带动	有效带动	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	≥95%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度参战公益性岗位工资待遇项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	参战公益性岗位工资待遇		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	军服站
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.83	27.83	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20分)	数量指标	按规定使用经费		按规定	按规定	10
		质量指标	确保资金拨付到位		确保	确保	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定		维护	维护	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度耕地地力补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	耕地地力补贴		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	党群服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	133.48	133.48	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包权的种地农民		100%	100%	10
		质量指标	耕地地力保护补贴发放		统一面积审核，补贴标准和发放	统一面积审核，补贴标准和发放	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护生产稳定		耕地数量不减少	耕地数量不减少	30
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度中兴高能土地回收项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	中兴高能土地回收		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	经服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	发放金额		=1000 万元	1000 万元	10
		质量指标	按时拨付		按时	按时	10
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展		促进	促进	30
							
							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	党群服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.41	11.41	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	根据要求制定并发放补贴		按要求	按要求	10
		质量指标	水稻种植补贴发放		统一标准	统一标准	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	种植水稻农民收入		稳定	稳定	30
							
							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处		填报日期：2025 年 4 月 21 日	
项目名称	独生子女保健费		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.51	1.51	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	按政策发放		按政策	按政策	10
		质量指标	按规定发放		按规定	按规定	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升独生子女家庭生活质量		提升	提升	30
							
							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度公厕经费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	公厕经费		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	执法中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	80	53.87	67.34%	13.47	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	各社区公厕保洁工作正常运行		正常运行	正常运行	10
		质量指标	公厕保洁日常工作有实效		有实效	有实效	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护群众如厕环境		维护	维护	24
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	87.47						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	及时请款，后续按要求及时发放
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度公共文化免费开放项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处		填报日期：2025 年 4 月 21 日	
项目名称	公共文化免费开放		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	9	6.19	68.75%	13.75	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	每月开放图书室、电子阅览室、舞蹈室		22天	22	10
		质量指标	严格落实公共文化管理工作要求		严格落实	严格落实	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化生活		丰富	丰富	24
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分	87.75						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	及时请款，后续按要求及时发放
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度优抚支出项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	优抚支出		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	军服站
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	46.66	46.66	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	按规定申报符合条件人员		按规定	按规定	10
		质量指标	补贴发放及时率		及时	及时	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定		维护	维护	30
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度五小水利建后管护项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	五小水利建后管护		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	农办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	41	40.33	98.36%	19.67	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	管护数量		足额管护	足额管护	10
		质量指标	施工质量		按要求施工	按要求	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政策落实宣传到位		落实	落实	30
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.67						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度体育公园土地手续费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	体育公园土地手续费		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	城建办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	214.83	214.83	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20分)	数量指标	按政策上缴		按政策	按政策	10
		质量指标	按要求缴纳		按要求	按要求	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按工作要求完成		完成	完成	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度社区惠民资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	社区惠民资金		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	197.39	116.97	59.26%	11.85	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	利民项目		≥1	≥1	10
		质量指标	按要求发放到位		按要求	按要求	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决群众反映问题		解决	解决	24
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	85.85						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	及时请款，后续按要求及时发放
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度计生特扶家庭端午节慰问项目绩效 自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	计生特扶家庭端午节慰问		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.85	2.85	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	符合条件发放对象		100%	100%	10
		质量指标	确保资金发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升特扶对象生活质量		提升	提升	30
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度城乡社区养老服务设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	城乡社区养老服务设施运营补贴		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33	33	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20分)	数量指标	养老项目活动		≥1	1	10
		时效指标	补贴资金及时发放到位		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决群众反映的问题		解决	解决	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度江河湖库水系综合整治项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	江河湖库水系综合整治		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	农办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	92.54	67.41	72.85%	14.57	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	管护数量		足额管护	足额管护	10
		质量指标	管护质量		按要求	按要求	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	水系环境改善		改善	改善	24
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	88.57						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，落实上级过紧日子的要求，导致预算执行率低					

改进措施及 结果应用方案	待资金到位后，按要求及时发放
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度困难群众春节慰问项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处		填报日期：2025 年 4 月 21 日	
项目名称	困难群众春节慰问		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	综治办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.25	6.2	99.2%	19.84	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	符合慰问条件人员		100%	100%	10
		质量指标	严格落实慰问资金的发放		严格落实	严格落实	10
							
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护民族团结，社会稳定		维护	维护	27
							
							
							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	少数民族人员对宗教工作满意度		≥95%	≥95%	10
总分	96.84						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称	灾害信息员通讯补贴		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	安办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放对象		=16 人	16	10
		质量指标	确保资金发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高灾情情报报送和灾情管理		提高	提高	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度农业生产救灾资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处		填报日期：2025 年 4 月 21 日	
项目名称	农业生产救灾资金		
主管部门	新沟镇街道办事处	项目实施单位	农办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140	139.53	99.66%	19.93	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴发放符合条件人员		100%	100%	10
		质量指标	补贴发放及时		及时	及时	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少农户生产损失		减少	减少	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.93						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	12.96	12.96	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	冻雨暴雪极端天气的道路应急清理天数		3 天	3 天	10
		质量指标	严格保障路面正常通行		保障	保障	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	应对极端天气的能力进一步提升		显著改善	显著改善	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	居民群众满意率		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					
改进措施及结果应用方案							

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	---

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度中央农业减灾防灾资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		中央农业减灾防灾资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20

分)	(20 分)					
	产出指标 (20 分)	数量指标	做好农作物田间管理	按要求	按要求	10
		质量指标	促进农业灾后恢复生产,做好农作物生产恢复	保证最大限度减少灾害损失	保证	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进农民增收,保障农业生产稳定安全	保障	保障	30
						
						
						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标				
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						

	签名： 年 月 日
--	------------------

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度爱国卫生项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		爱国卫生经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	组织开展爱卫卫生运动		2 次/月	2 次	10
		质量指标	街除四害达到区爱卫办的要求		验收“c”级以上	完成	10

						
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	持续优化辖区卫生环境	改善	改善	30
						
						
						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较好完成目标				
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

- 备注：
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度计生家庭高中货币补贴项目绩效 自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		计生家庭高中货币补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.32	1.32	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	每人每年发放次数		=1 次	=1 次	10
		质量指标	确保符合条件人员领取到位		确保	确保	10
							
	效益指标	社会效益	减轻低保计生家庭学		减轻	减轻	27

	(30 分)	指标	费压力负担，促进学 业完成			
						
						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		较好完成目标				
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度百花苑一期城市基础设施配套费项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日

— 113 —

偏差大或 目标未完成 原因分析	较好完成目标
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1：

2024 年度计生补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		计生补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	每人每半年发放次数		≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	确保补贴发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	补贴人员生活有改善		改善	改善	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	较好完成目标
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。