

附件3:

厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称: 厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处									
年度 预算 安排 (万 元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		33911.02	28385.25	83.71%	10	8		
	其中: 人员支出		745.19	743.23	99.74%	-	-		
	公用支出		229.89	149.13	64.87%	-	-		
	专项业务费		25678.47	20929.59	81.51%	-	-		
	发展经费		6800.47	6325.36	93.01%	-	-		
	基建项目		457.00	237.94	52.07%	-	-		
	事业单位经营支出		0	0	0	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改人事、激活力, 构筑党建新保障; 控疫情、洁家园, 缔造文明新风尚; 建机制、招大商, 积蓄经济新动能; 查危房、保稳定, 织密安全新防线; 扫黑恶、献爱心, 增进民生新福祉。				改人事、激活力, 构筑党建新保障; 控疫情、洁家园, 缔造文明新风尚; 建机制、招大商, 积蓄经济新动能; 查危房、保稳定, 织密安全新防线; 扫黑恶、献爱心, 增进民生新福祉。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	主题党日活动	400场	400场	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		成立“流动党员服务站”	4个	4个	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		主题宣传活动	20场	22场	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		提供补贴公交线路	3条	3条	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		社区垃圾专职分类人员	38人	38人	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		街道垃圾专职分类人员	10人	10人	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		垃圾分类督导员	413人	413人	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		村居改环卫工作社区	5个社区	5个社区	已完成	2	2	完成年初设定指标值	
		5个社区清扫总面积	50.27万平方米	50.27万平方米	已完成	2	2	完成年初设定指标值	

年度 绩效 指标	产出指标	小区垃圾分类投放点改造提升小额“以奖代补”项目	8个	8个	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		义务兵家庭优待金	19人	27人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		新增境内外上市公司数量	≥1家	2家	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		80周岁以上高龄老人补贴人数（100岁高龄老人）	3人	3人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		80周岁以上高龄老人补贴人数（90-99岁高龄老人）	140人	142人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		80周岁以上高龄老人补贴人数（80-89岁高龄老人）	750人	782人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		重度残疾人护理补贴	5421人次	7736人次	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		补助无军籍退休人数	21人	21人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	≥95%	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		政策兑现率	100%	100%	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		经费下拨及时率	100%	100%	已完成	2	2.5	完成年初设定指标值
		安全隐患宣传活动覆盖率	≥95%	≥95%	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		考评与奖惩机制规范率	≥90%	≥90%	已完成	2	2	完成年初设定指标值
	时效指标	项目保障时长	2022年1月-12月	2022年1月-12月	已完成	3	3	完成年初设定指标值
	成本指标	投入运营公交车运营补贴标准	5000元/月	5000元/月	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		孤儿生活保障标准	2000元/人.月	1-6月2125元/人.月；7-10月2515元/人.月	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		最低生活保障	1005元/月人	1005元/月人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		特困人员供养标准:基本生活	1508元/月人	1508元/月人	已完成	2	2	
		特困人员供养标准:照料护理全自理、半护理、全护理	全自理305元/月人、半护理705元/月人、全护理1210元/月人	全自理305元/月人、半护理705元/月人、全护理1210元/月人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		100周岁及以上老人高龄老人补贴标准	1100元/月人	1100元/月人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		90-99岁高龄老人补贴标准	200元/月人	200元/月人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		80-89岁高龄老人补贴标准	100元/月人	100元/月人	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		垃圾分类督导员经费	第2300页/共4页	2500元/月	已完成	2	2	完成年初设定指标值

效益指标	社会效益指标	开展党员活动和培训	不断提高党员的党性素养，凝聚党员力量，服务中心工作。	不断提高党员的党性素养，凝聚党员力量，服务中心工作。	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展住宅小区公共设施及环境整治修	改善小区内景观，提供居民生活环境	改善小区内景观，提供居民生活环境	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展湖里区东部旧村整村改造项目	改变城市面貌，改善人居环境，增加发展空间，增加被征迁居民收入，为人民谋福祉	改变城市面貌，改善人居环境，增加发展空间，增加被征迁居民收入，为人民谋福祉	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展台湾青年创业扶持补贴	及时兑现奖励金，激发台湾青年来大陆创业就业热情，带动社会经济发展	及时兑现奖励金，激发台湾青年来大陆创业就业热情，带动社会经济发展	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展小微企业贷款贴息经费项目	解决小微企业融资难问题	解决小微企业融资难问题	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展税收扶持资金工作	援企稳岗	援企稳岗	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展立面整治提升工程	完成街区立面整治改造提升工程，提升周边居民生活品质，把厦门打造成高素质，高颜值，更加宜居宜业的生态花园城市。	完成街区立面整治改造提升工程，提升周边居民生活品质，把厦门打造成高素质，高颜值，更加宜居宜业的生态花园城市。	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		建立和完善残疾人补贴制度	开展重度残疾人居家安养服务，改善重度残疾人生活质量，轻度残疾人家庭对居家安养护理压力	开展重度残疾人居家安养服务，改善重度残疾人生活质量，轻度残疾人家庭对居家安养护理压力	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		开展最低生活保障工作	提高全市最低生活保障管理水平，维护困难群众基本生活权益。	提高全市最低生活保障管理水平，维护困难群众基本生活权益。	已完成	2	2	完成年初设定指标值
		空中缆线整治	空中缆线整治通过点线拆违，优化布局，消除了居民生活中潜在的消防安全隐患，推进城中村旧貌换新貌	空中缆线整治通过点线拆违，优化布局，消除了居民生活中潜在的消防安全隐患，推进城中村旧貌换新貌	已完成	2	1	完成年初设定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95%	≥95%	已完成	5	3.5	完成年初设定指标值
		受助对象满意度	≥95%	≥95%	已完成	5	3.5	完成年初设定指标值
		居民满意度	≥95%	≥95%	已完成	5	3.5	完成年初设定指标值

总分		100	95	
----	--	-----	----	--

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。