

附件3:

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2022年度)

|                        |                                                                                           |      |              |              |                                                                                           |      |      |      |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|
| 部门（单位）名称：厦门市湖里区金山街道办事处 |                                                                                           |      |              |              |                                                                                           |      |      |      |             |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） |                                                                                           |      | 预算数          | 执行数          | 执行率                                                                                       |      | 分值   |      | 得分          |
|                        | 合计                                                                                        |      | 379, 226. 84 | 377, 368. 33 | 99. 51%                                                                                   |      | 10   |      | 9. 9        |
|                        | 其中：人员支出                                                                                   |      | 2, 846. 25   | 2, 808. 10   | 98. 66%                                                                                   |      | －    |      | －           |
|                        | 公用支出                                                                                      |      | 721. 00      | 631. 98      | 87. 65%                                                                                   |      | －    |      | －           |
|                        | 专项业务费                                                                                     |      | 6, 144. 65   | 5, 832. 79   | 94. 92%                                                                                   |      | －    |      | －           |
|                        | 发展经费                                                                                      |      | 367, 001. 68 | 365, 582. 20 | 99. 61%                                                                                   |      | －    |      | －           |
|                        | 基建项目                                                                                      |      | 2, 513. 27   | 2, 513. 27   | 100. 00%                                                                                  |      | －    |      | －           |
|                        | 事业单位经营支出                                                                                  |      |              |              |                                                                                           |      | －    |      | －           |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标                                                                                      |      |              |              | 实际完成情况                                                                                    |      |      |      |             |
|                        | 1. 加强招商引资，推动经济高质量发展<br>2. 着力品质提升，打造高颜值中心城区<br>3. 聚焦民生实事，提升社会公共服务水平<br>4. 坚持党建引领，激发基层治理新活力 |      |              |              | 1. 加强招商引资，推动经济高质量发展<br>2. 着力品质提升，打造高颜值中心城区<br>3. 聚焦民生实事，提升社会公共服务水平<br>4. 坚持党建引领，激发基层治理新活力 |      |      |      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标         | 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 |
|                        | 产出指标                                                                                      | 数量指标 | 国地税协税人数      | 5人           | 5人                                                                                        | 100% | 2    | 2    |             |
|                        |                                                                                           |      | 应急队伍人数       | ≤80人         | 45人                                                                                       | 100% | 1    | 1    |             |
|                        |                                                                                           |      | 制作宣传册数量      | ≥100册        | 100册                                                                                      | 100% | 2    | 2    |             |
|                        |                                                                                           |      | 宣传主题数量       | 2个           | 2个                                                                                        | 100% | 2    | 2    |             |
|                        |                                                                                           |      | 街道、社区管理员数量   | ≥37人         | 37人                                                                                       | 100% | 1    | 1    |             |

|                |      |      |              |            |            |      |   |     |  |
|----------------|------|------|--------------|------------|------------|------|---|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 房前屋后改造项目数量   | ≥1个        | 3个         | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 督导员数量        | ≥220人      | 220人       | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 垃圾分类宣传活动数量   | ≥24场       | 78场        | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 征兵宣传册数量      | ≥5000册     | 5000册      | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 征兵短信宣传数量     | ≥60万条      | 60万条       | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 特困人员数量       | ≥33人       | 43人        | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 重困难生活补贴对象    | ≤2700人次    | 2250人次     | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 重度残疾人补贴护理对象  | ≤7800人次    | 6800人次     | 87%  | 1 | 0.5 |  |
|                |      |      | 居家社区养老服务对象   | ≥5500人     | 7800人      | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 80-89岁老人数量   | ≥900人      | 916人       | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 城市低保户数量      | ≥289户      | 286户       | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 孤儿数量         | 1人         | 1人         | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 街道日间照料中心建设   | 1点         | 1点         | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 90-99岁老人数量   | ≥110人      | 156人       | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 百岁老人数量       | ≥3人        | 5人         | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 有偿、志愿服务对象    | ≥18000人次   | 18000人次    | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 特扶家庭中秋慰问     | ≤118户      | 118户       | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 社区人数         | 107人       | 140人       | 100% | 1 | 1   |  |
|                |      |      | 退养人数         | 32人        | 30人        | 94%  | 2 | 1.5 |  |
|                |      |      | 教师人数         | 19人        | 19人        | 100% | 2 | 2   |  |
|                |      |      | 社区卫生服务中心租赁面积 | 2602.24平方米 | 2602.24平方米 | 100% | 1 | 1   |  |

|                |           |               |                 |           |           |      |     |    |  |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----|----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标      | 社区卫生延伸点租赁面积     | 274.34平方米 | 274.34平方米 | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 重点优抚对象数量        | ≥45人      | 45人       | 100% | 2   | 2  |  |
|                |           |               | 驻军单位数量          | 7个        | 7个        | 100% | 2   | 2  |  |
|                |           |               | 购买帮厨服务包         | 1个        | 1个        | 100% | 2   | 2  |  |
|                |           |               | 综治巡防队覆盖社区数量     | ≥2个       | ≥2个       | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 船舶集中停靠点防疫工作站数量  | ≥2个       | ≥2个       | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 监控系统覆盖社区数量      | 9个        | 9个        | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 居住证人员数量         | ≥20个      | 20个       | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 义务救援队数量         | ≥1个       | 1个        | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 宣传活动数量          | ≥2场       | 2场        | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           | 质量<br>指标      | 租赁监控系统完好率       | 100%      | 100%      | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 经费支出及时率         | 100%      | 100%      | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           | 成本<br>指标      | 临时任务加班餐标限额      | 40元/人/餐次  | 40元/人/餐次  | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 国地税协税员工资标准      | 48000元/人  | 48000元/人  | 100% | 1   | 1  |  |
|                |           |               | 疫情防控工作加班餐标限额    | 50元/人/餐次  | 50元/人/餐次  | 100% | 1   | 1  |  |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标    | 改善小区环境，提升小区治理水平 | 95%       | 95%       | 100% | 10  | 10 |  |
|                |           |               | 便利居民出行          | 95%       | 95%       | 100% | 10  | 10 |  |
|                |           |               | 宣传覆盖率           | 96%       | 96%       | 100% | 10  | 10 |  |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度           | 95%       | 95%       | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分             |           |               |                 |           |           |      | 100 | 99 |  |

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。