

2024年度威海经济技术开发区皇 冠街道办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。
- 2、负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。
- 3、调整经济结构，加快城市化建设进程，发展壮大社区经济，增加居民收入。
- 4、加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。
- 5、认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。
- 6、加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。
- 7、指导完成上级党委、政府和有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：党政事务综合办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、应急安全中心、综合执法中心、公共文化中心（新时代文明实践所）、便民服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

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	6,672.16	一、一般公共服务支出	32	2,349.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	27.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	771.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,557.71
	9		九、卫生健康支出	40	104.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	692.15
	12		十二、农林水支出	43	187.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28.66
	19		十九、住房保障支出	50	212.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.38
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,962.03	本年支出合计	58	6,962.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,962.03	总计	62	6,962.03

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,962.03	6,962.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.37	771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,557.71	2,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,899.90	1,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	1,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.15	692.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,962.03	2,615.76	4,346.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,068.54	281.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,068.54	167.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,235.97	2,068.54	167.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.37	0.00	771.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,557.71	230.06	2,327.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,899.90	0.00	1,899.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	0.00	1,899.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.46	0.00	107.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081099	其他社会福利支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.15	0.00	692.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.47	0.00	214.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.87	0.00	289.87	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

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	6,672.16	一、一般公共服务支出	33	2,349.77	2,349.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.62	27.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	771.37	771.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.47	19.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,557.71	2,557.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.90	104.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	692.15	402.28	289.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	187.72	187.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28.66	28.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.27	212.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.38	10.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,962.03	本年支出合计	59	6,962.03	6,672.16	289.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,962.03	总计	64	6,962.03	6,672.16	289.87	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		6,672.16	2,615.76	4,056.39
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,068.54	281.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,068.54	167.43
2010301	行政运行	2,235.97	2,068.54	167.43
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00
2010507	专项普查活动	28.00	0.00	28.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62
20140	信访事务	51.19	0.00	51.19
2014099	其他信访事务支出	51.19	0.00	51.19
204	公共安全支出	27.62	0.00	27.62
20406	司法	27.62	0.00	27.62
2040604	基层司法业务	27.62	0.00	27.62
205	教育支出	771.37	0.00	771.37
20502	普通教育	111.37	0.00	111.37
2050201	学前教育	111.37	0.00	111.37
20509	教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	0.00	19.47

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95
2070104	图书馆	18.95	0.00	18.95
20703	体育	0.52	0.00	0.52
2070305	体育竞赛	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	2,557.71	230.06	2,327.66
20802	民政管理事务	1,899.90	0.00	1,899.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	0.00	1,899.90
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00
20808	抚恤	149.46	0.00	149.46
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	107.46	0.00	107.46
20809	退役安置	27.14	0.00	27.14
2080901	退役士兵安置	27.14	0.00	27.14
20810	社会福利	75.90	0.00	75.90
2081001	儿童福利	19.47	0.00	19.47
2081002	老年福利	23.13	0.00	23.13
2081004	殡葬	30.58	0.00	30.58
2081099	其他社会福利支出	2.72	0.00	2.72
20811	残疾人事业	104.08	0.00	104.08

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.08	0.00	104.08
20819	最低生活保障	23.92	0.00	23.92
2081901	城市最低生活保障金支出	23.92	0.00	23.92
20820	临时救助	18.33	0.00	18.33
2082001	临时救助支出	18.33	0.00	18.33
20821	特困人员救助供养	28.93	0.00	28.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	0.00	28.93
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00
2101101	行政单位医疗	104.90	104.90	0.00
212	城乡社区支出	402.28	0.00	402.28
21203	城乡社区公共设施	374.47	0.00	374.47
2120303	小城镇基础设施建设	214.47	0.00	214.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81
213	农林水支出	187.72	0.00	187.72
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	137.72	0.00	137.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	0.00	137.72
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	0.00	28.66
22001	自然资源事务	28.66	0.00	28.66
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	0.00	28.66
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	0.00	10.38
22401	应急管理事务	10.38	0.00	10.38
2240106	安全监管	10.38	0.00	10.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	75.87	75.87	0.00	75.87	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海经济技术开发区皇冠街道办事处（本级）

金额单位：万元

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,962.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

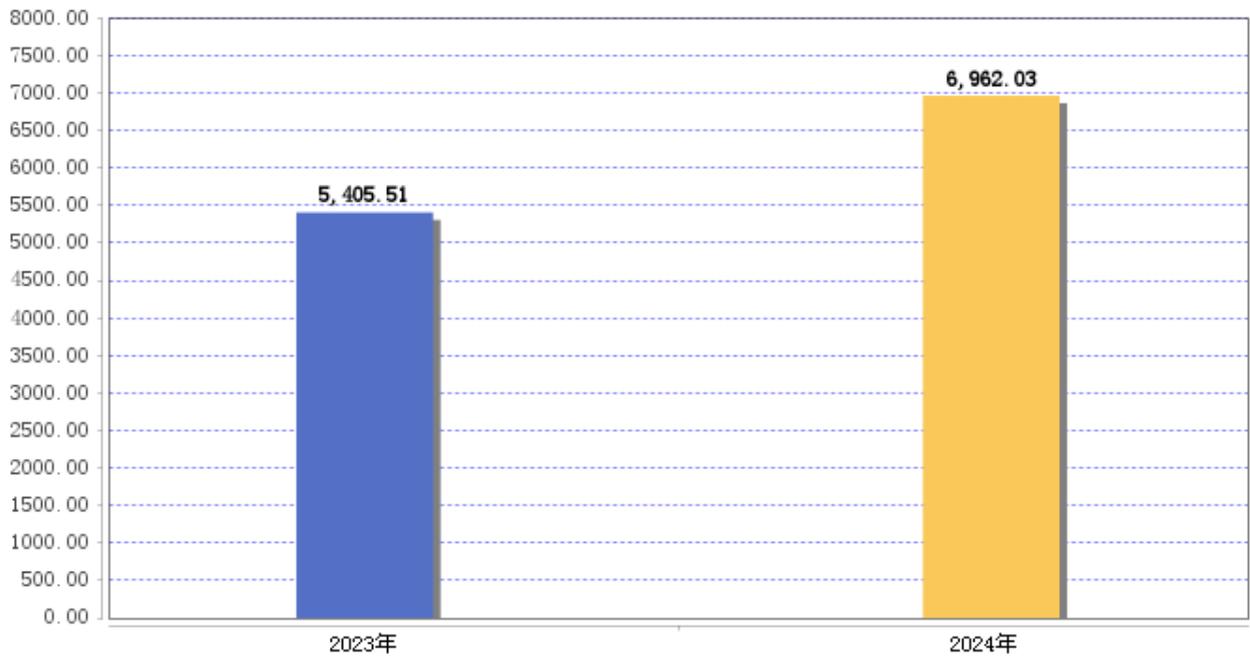
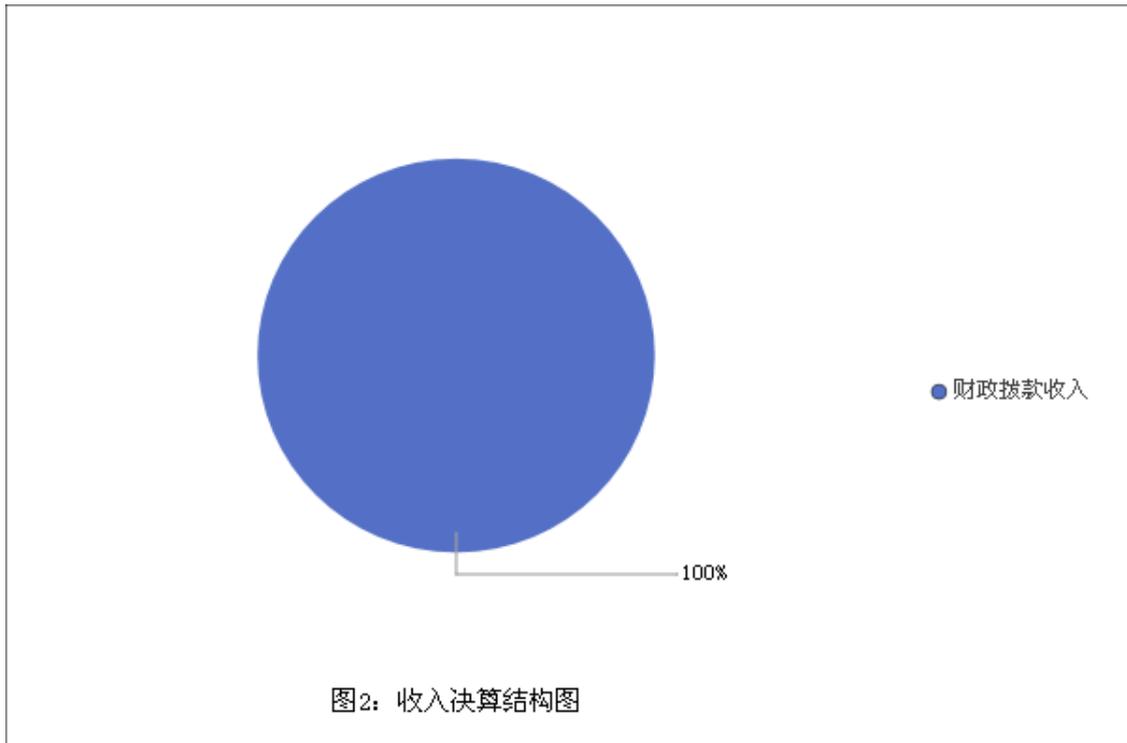


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,962.03万元，其中：财政拨款收入6,962.03万元，占100%。



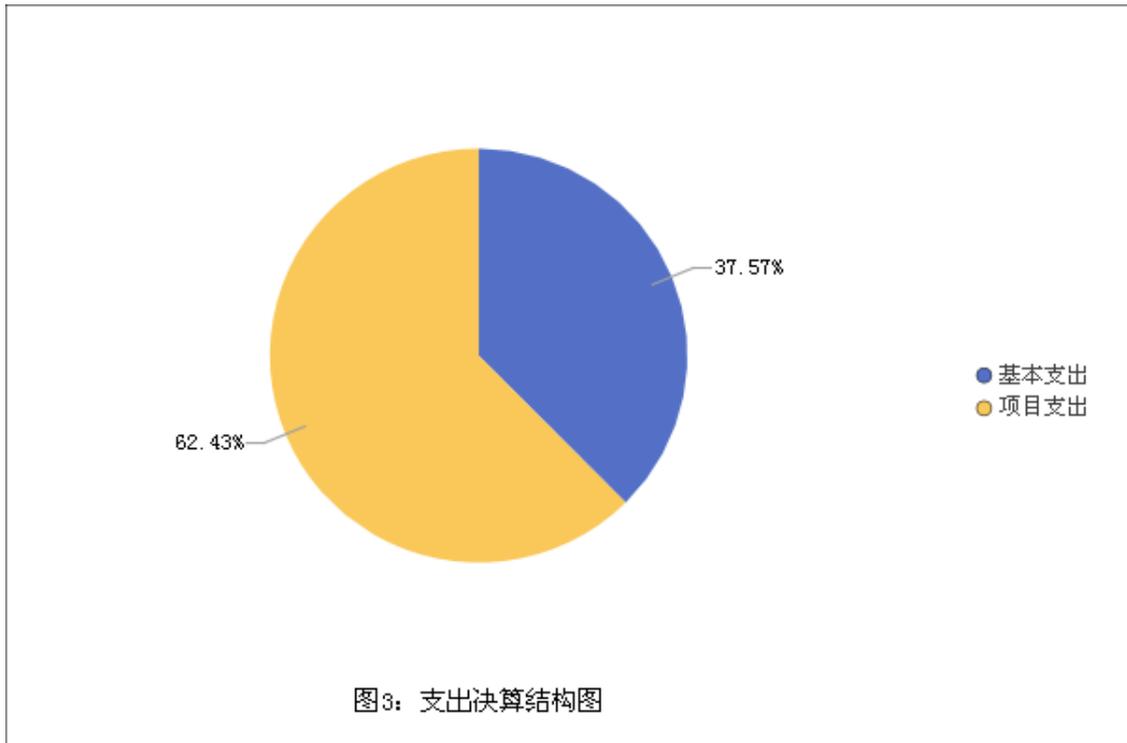
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,962.03万元。与2023年度相比，增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,962.03万元，其中：基本支出2,615.76万元，占37.57%；项目支出4,346.26万元，占62.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,615.76万元。与2023年度相比，增加311.96万元，增长13.54%。主要是编制增加，人员支出增加。

2、项目支出4,346.26万元。与2023年度相比，增加1,244.55万元，增长40.12%。主要是上级补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为6,962.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

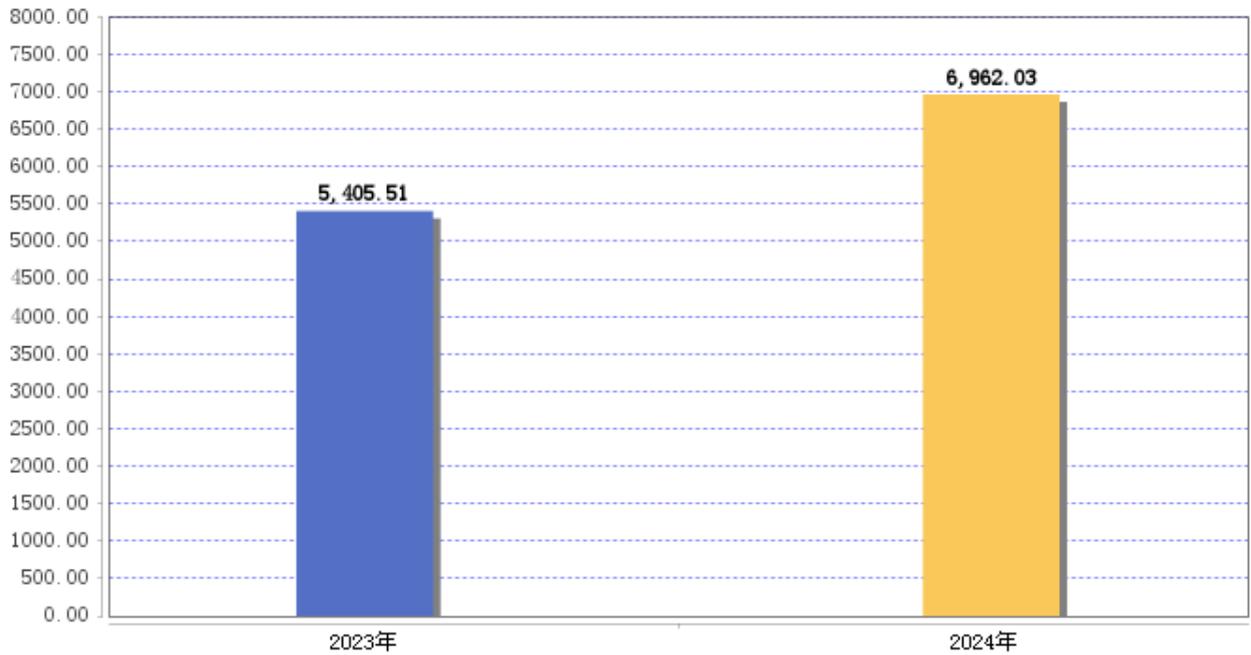


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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6,672.16万元, 占本年支出合计的95.84%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1,615.87万元, 增长31.96%。主要是根据财政体制结算, 支出正常增加。

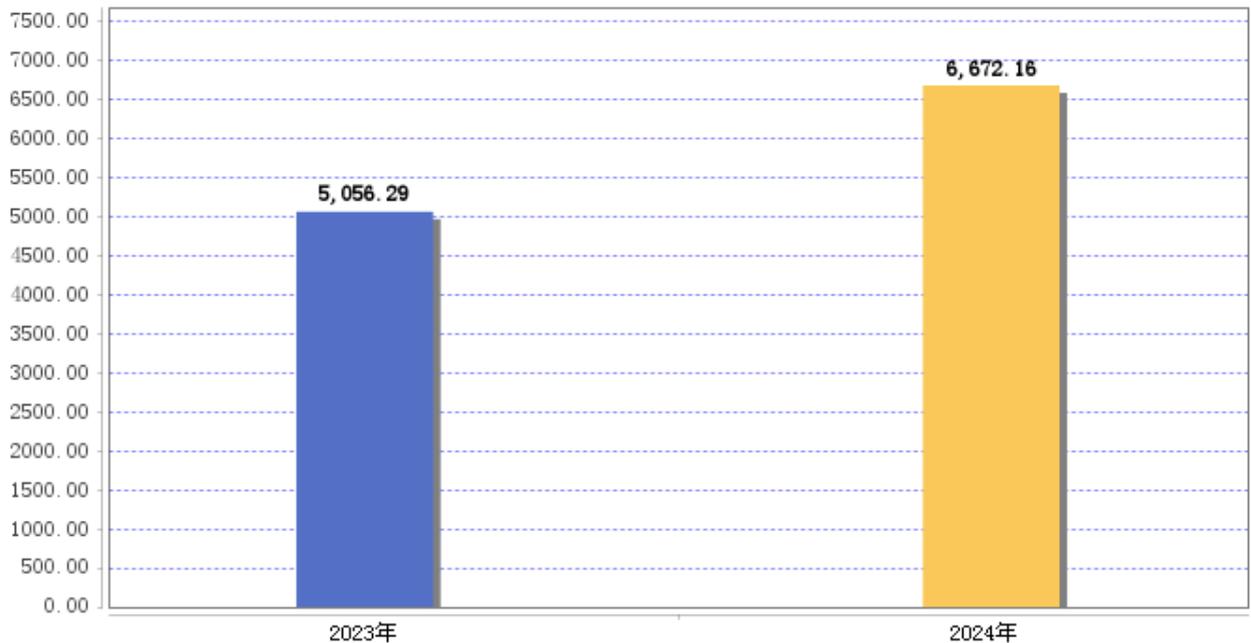
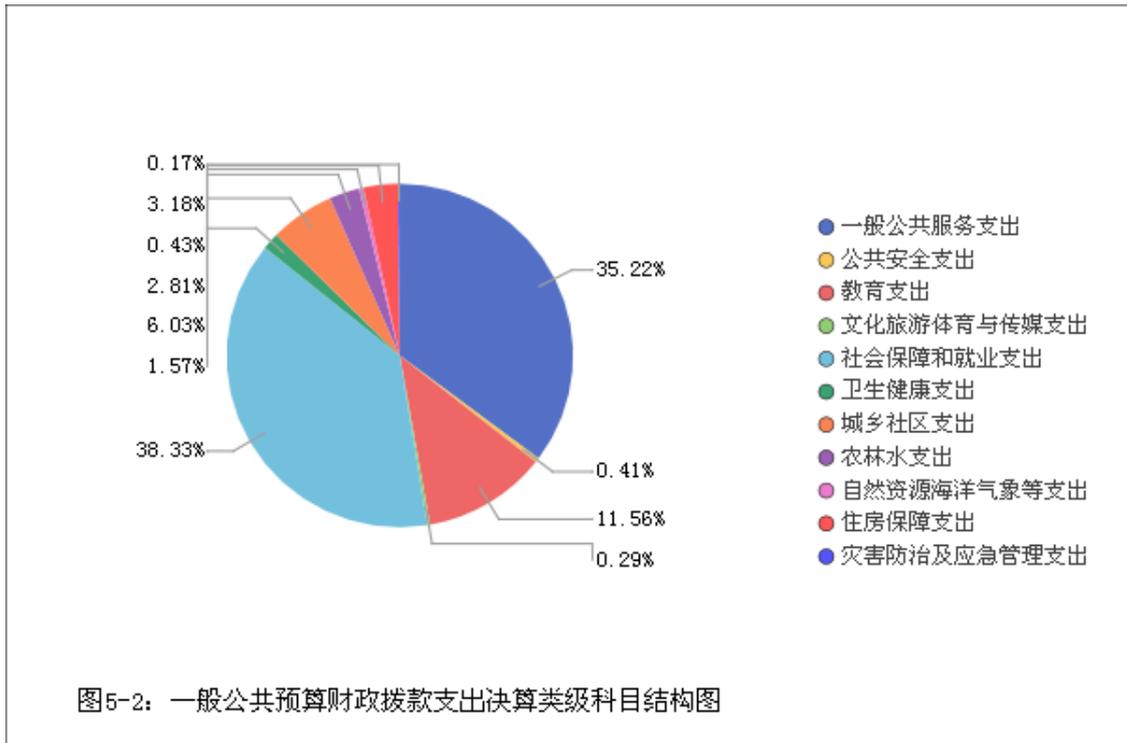


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,672.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,349.77万元，占35.22%；公共安全支出（类）支出27.62万元，占0.41%；教育支出（类）支出771.37万元，占11.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.47万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出2,557.71万元，占38.33%；卫生健康支出（类）支出104.9万元，占1.57%；城乡社区支出（类）支出402.28万元，占6.03%；农林水支出（类）支出187.72万元，占2.81%；自然资源海洋气象等支出（类）支出28.66万元，占0.43%；住房保障支出（类）支出212.27万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.38万元，占0.17%。



（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数为5,700万元，支出决算数为6,672.16万元，完成年初预算数的117.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政体制结算，收支正常增加。其中：

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）。年初预算数为2,348.28万元，支出决算数为2,235.97万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为51.8万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为19.84万元，支出决算数为4.62万元，完成年初预算的23.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为51.19万元，完成年初预算的170.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增的信访相关工作，包括突发事件处置和信访案件化解等，产生额外支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为36.88万元，支出决算数为27.62万元，完成年初预算的74.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为28.52万元，支出决算数为111.37万元，完成年初预算的390.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为660万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为18.95万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为1.87万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算的27.81%。决算

数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

11、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）。年初预算数为1,925.22万元，支出决算数为1,899.9万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

12、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）。年初预算数为212.17万元，支出决算数为230.06万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制增加导致保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为94.03万元，支出决算数为107.46万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合抚恤政策的对象，增加了支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为26.24万元，支出决算数为27.14万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合退役安置政策的对象，增加了支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为16.4万元，支出决算数为19.47万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合儿童福利的对象，增加了

支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为28.33万元，支出决算数为23.13万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为30.1万元，支出决算数为30.58万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合殡葬补助的对象，增加了支出。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为5.68万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的47.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为108.81万元，支出决算数为104.08万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为42.31万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的56.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为12.35万元，支出决算数为18.33万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合临时救助补助的对象，增加了支出。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为21.63万元，支出决算数为28.93万元，完成年初预算的133.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合特困人员救助供养补助的对象，增加了支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为104.9万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员调动。

25、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）。年初预算数为137.79万元，支出决算数为214.47万元，完成年初预算的155.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是民生工程支出增多。

26、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

27、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）。年初预算数为10万元，支出决算数为27.81万元，完成年初预算的278.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧托管小区物业费增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为170.86万元，支出决算数为137.72万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源

事务支出（项）。年初预算数为32.41万元，支出决算数为28.66万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为212.27万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制增加导致公积金支出增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为35.12万元，支出决算数为10.38万元，完成年初预算的29.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

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决算2,615.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,519.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费96.7万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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289.87万元，本年支出289.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出96.7万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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）。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目35个，涉及预算资金3062.36万元，占单位预算项目支出总额的54%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区皇冠街道办事处2024年度年度区级预算绩效自评的35个项目中，35个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目数量指标因经验不足，人员数量估算存在偏差，导致个别项目金额估算不够准确；相关指标的设计不够完善合理，没有更好的起到绩效评控的效果。

今年在威海经济技术开发区皇冠街道办事处决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"最低生活保障"等35个项目的绩效自评表。

1. 安全生产监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 办事处维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 殡葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 不在编人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1690.21万元，执行数为1690.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 残疾人专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 党报党刊订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8. 低保分散特困天然气、电费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

9. 行政运行业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.75万元，执行数为53.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10. 精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.62万元，执行数为27.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11. 精致城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为214.47万元，执行数为214.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

12. 困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

13. 困难人员医疗保障、养老扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：符合医疗保障扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差和人员支付政策改变（2024年后由区医保机构办理缴）；符合养老扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

14. 老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为14.35万元，执行数为14.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

15. 老人话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为8.77万元，执行数为8.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

16. 离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

17. 林业草原防火防灾支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为137.72万元，执行数为137.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

18. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为97.8分。全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

19. 全国第五次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

20. 社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

21. 社区租金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95.69万元，执行数为95.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

22. 食堂支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为83.02万元，执行数为83.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

23. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.65万元，执行数为27.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

24. 特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

25. 退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.14万元，执行数为27.14万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优。

26. 文化活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

27. 物业托管补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.81万元，执行数为27.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

28. 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.19万元，执行数为51.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

29. 宣传文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

30. 学前教育幼儿资助助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

31. 义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

32. 优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为107.46万元，执行数为107.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

33. 渔船管控人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.66万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

34. 重度残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为85.45万元，执行数为85.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

35. 最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.07万元，执行数为23.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于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。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十六、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），主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十七、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），主要用于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缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主

要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合安置条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

四十、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），主要用于小城镇路、气、电等基础建设方面的支出。

四十一、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），主要用于除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

四十二、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护绿化等方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支

出。

四十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产监管方面的支出。

第五部分

附件

经开区2024年度财政支出项目和政策绩效自评金额汇总表

单位：万元

序号	科室	实施单位	主管部门	项目名称	全年预算数	资金执行分数	指标得分	自评得分	自评等级
1		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	食堂经费	83.02	10	90	100	优
2		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	各项业务经费	53.75	10	90	100	优
3		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	最低生活保障	23.07	10	90	100	优
4		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	特困人员救助供养	27.65	10	90	100	优
5		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	特殊儿童群体基本生活保障	19.02	10	90	100	优
6		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	临时救助	18.33	10	87.8	97.8	优
7		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	困难残疾人生活补贴	6.57	10	89	99	优
8		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	重度残疾人护理补贴	85.45	10	89	99	优
9		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	老年福利	14.36	10	89	99	优
10		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	优抚对象抚恤和生活补助经费	107.46	10	90	100	优
11		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	义务兵优待金	42.00	10	90	100	优
12		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	退役安置支出	27.14	10	90	100	优
13		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	不在编人员经费	1690.21	10	90	100	优
14		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	社区运行经费	114.00	10	90	100	优
15		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	困难人员医疗保障、养老扶贫支出	1.28	10	88	98	优
16		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	老年人话机、特殊困难老年人购买社区居家养老服务、经济困难老年人	8.77	10	87.6	97.6	优
17		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	残疾人专项	22.69	10	89	100	优
18		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	殡葬费	30.58	10	90	100	优
19		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	低保分散特困天然气、电费补贴	0.85	10	90	100	优
20		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴等	2.72	10	90	100	优
21		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	学前教育幼儿园资助助学金	14.37	10	90	100	优
22		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金	27.62	10	90	100	优
23		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	宣传文化支出	18.95	10	90	100	优
24		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	社区租金支出	95.69	10	90	100	优
25		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	林业草原防火防灾支出	137.72	10	90	100	优
26		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	渔船管控人员工资	28.66	10	90	100	优
27		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	安全生产监管经费	10.38	10	90	100	优
28		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	信访维稳经费	51.19	10	90	100	优
29		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	物业托管补贴	27.81	10	90	100	优
30		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	精致城市建设	214.47	10	90	100	优
31		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	党建工作经费	4.62	10	90	100	优
32		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	党报党刊订阅	28.00	10	90	100	优
33		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	文体活动支出	0.52	10	90	100	优
34		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	办事处维修(护)费	2.64	10	90	100	优
35		皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	全国第五次全国经济普查	20.80	10	90	100	优
合计					3062.36				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万

项目名称	安全生产监管经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.12	10.38	10.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.12	10.38		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年完成辖区38家企业的主体责任落实、安全生产双重预防体系等方面的专项检查工作，根据《威海市基层应急物资储备库示范点建设实施方案》（威物保办【2023】7号文件，建设19个微型消防站并购买装备。符合微型消防站防护服和消防皮箱单位成本不超过0.2万元/个，对符合化工及规模以上企业检查单位成本不超过0.24万元/年/家，符合小微企业检查单位成本不超过0.2万元/年/家，保证物资储备完善和安全生产检查合格率和及时率为100%，提高预防安全事故，保障安全生产预防安全事故，保障安全生产服务水平，保障检查企业、各社区居民满意度达85%。			2024年完成辖区48家企业的主体责任落实、安全生产双重预防体系等方面的专项检查工作，根据《威海市基层应急物资储备库示范点建设实施方案》（威物保办【2023】7号文件，建设19个微型消防站并购买装备。微型消防站防护服和消防皮箱单位成本0.2万元/个，化工及小微企业检查单位成本0.2万元/年/家，保证物资储备完善和安全生产检查合格率和及时率为100%，提高预防安全事故，保障安全生产预防安全事故，保障安全生产服务水平，保障检查企业、各社区居民满意度达85%。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	符合微型消防站防护服单位	≤0.2万元/个	=0.2万元/个	5	5	
			符合微型消防站消防皮箱单	≤0.2万元/个	=0.2万元/个	5	5	
			符合化工及规模以上企业检	≤0.24万元/年/	=0.2万元/年/家	5	5	
			符合小微企业检查单位成本	≤0.2万元/年/	=0.2万元/年/家	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	微型消防站数量	≥19个	=19个	10	10	
			检查企业数量	≥38家	=48家	10	10	
		质量指标	物资储备完成率	=100%	=100%	5	5	
			安全检查完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	物资储备完善和安全生产及	=100%	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	安全生产检查覆盖率	=100%	=100%	10	10		
	生态效益指标	安全生产管理机制健全率	≥90%	=95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查企业、各社区居民满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	办事处维修(护)费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	2.64	2.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	2.64		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保证服务水平,加强办事处基础设施维护,2024年计划对办事处5项基础设施进行维护改造。办事处维修维护单位成本不超过6万元/项,办事处维护合格率和及时率达100%,办事处工作人员满意度达90%。			为保证服务水平,加强办事处基础设施维护,2024年对办事处5项基础设施进行维护改造。办事处维修维护单位成本5万元/项,办事处维护合格率和及时率达100%,办事处工作人员满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	办事处维修维护单位成本	≤6万元/项	=5万元/项	20		
	产出指标	数量指标	办事处维护项目个数	≥5个	=5个	20		
		质量指标	办事处维护合格率	=100%	=100%	10		
		时效指标	办事处维护及时率	=100%	=100%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%	=100%	10		
		生态效益指标	机关规章制度健全率	=100%	=100%	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥90%	=100%	10			
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	殡葬费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30.1	30.58	30.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.1	30.58		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对符合条件的9名殡葬补贴人员，按时发放补贴，并发放免除240名居民基本殡葬服务费，殡葬类补贴发放费用单位成本不超过0.12万元/年/人，保证补贴发放准确率和及时率达到100%，发放覆盖率达85%，殡葬补贴机制健全率超90%，群众满意度达到85%以上。			对符合条件的9名殡葬补贴人员，按时发放补贴，并发放免除240名居民基本殡葬服务费，殡葬类补贴发放费用单位成本0.12万元/年/人，保证补贴发放准确率和及时率达到100%，发放覆盖率达85%，殡葬补贴机制健全率超90%，群众满意度达到85%以上。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成	经济成本	殡葬类补贴发放费用单位	≤0.12万元/年/	=0.12万元/人/	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	发放节地生态安葬补助人	≥9人	=9人	10	10	
			发放免除居民基本殡葬服务费人数	≥240人	=247人	10	10	
		质量指标	发放节地生态安葬补助准	=100%	=100%	5	5	
			惠民基本殡葬补助款发放 准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	节地生态安葬补助发放及 惠民基本殡葬补助款发放 及时率	=100%	=100%	5	5		
			=100%	=100%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	各类殡葬补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益 指标	殡葬补贴机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	逝者亲属对节地生态安葬 补助和惠民基本殡葬补助 满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	残疾人专项			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.39	22.69	22.69	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	29.39	22.69		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内315名残疾人权益, 保证残疾人各类补贴发放准确率和及时率达到100%, 残疾人补贴发放覆盖率达85%, 残疾人补贴机制健全率达90%, 残疾人群众满意度达到85%以上。			为加强残疾人社会救助保障工作, 保障辖区内303名残疾人权益, 发放四类人员百元补贴人均1200元/年/, 发放残疾人康复训练交通补贴人均3103元/年, 发放残疾人城乡医疗保险补贴432.8元/年, 保证残疾人各类补贴发放准确率和及时率达到100%, 残疾人补贴发放覆盖率达100%, 残疾人补贴机制健全率达90%, 残疾人群众满意度达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	发放四类人员百元补贴发放资金单位成本	≤0.4万元/年/人	=1200元/年/人	6	6	
		经济成本指标	发放残疾人康复训练交通补贴发放资金单位成本	≤0.4万元/年/人	=3103元/年/人	6	6	
		经济成本指标	残疾人城乡医疗保险发放资金单位成本	≤0.4万元/年/人	=432.8元/年/人	8	8	
	产出指标(40分)	数量指标	发放四类人员百元补贴人数	≥65人	=63人	6	5	该补贴只退出不新增, 所以人数会越来越来少。
			发放残疾人康复训练交通补贴人	≥30人	=33人	6	6	
			残疾人城乡医疗保险补贴人数	≥200人	=207人	8	8	
		质量指标	发放四类人员百元补贴准确率	=100%	=100%	3	3	
			发放残疾人康复训练交通补贴准	=100%	=100%	3	3	
			残疾人城乡医疗保险补贴准确率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	发放四类人员百元补贴及时率	=100%	=100%	3	3		
		发放残疾人康复训练交通和生活补贴及时率	=100%	=100%	3	3		
		残疾人城乡医疗保险补贴及时率	=100%	=100%	4	4		
效益指标	社会效益指标	残疾人各类补贴发放覆盖率	≥85%	=100%	10	10		
	生态效益指标	残疾人补贴机制健全率	≥90%	=100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人群众对补贴发放的满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	党报党刊订阅			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	37	28	28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37	28		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按要求完成征订任务,学好、用好党报党刊、重点理论读物,党报党刊征订份数达480份,书籍完好率和党报党刊征订及时率达100%,党报党刊订阅机制健全率达90%,党报党刊发放人员满意度达85%。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按要求完成征订任务,学好、用好党报党刊、重点理论读物,党报党刊征订份数达494份,书籍完好率和党报党刊征订及时率达100%,党报党刊发放人员满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	党报党刊征订单位成本	≤20万元/项	=171518元/项	20	20	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	≥480份	=494份	20	20	
			书籍完好率	=100%	=100%	10	10	
			党报党刊征订及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高理论学习服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	党报党刊订阅机制健全率	≥90%	=100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党报党刊发放人员满意度	≥85%	=100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	党建工作经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.84	4.62	4.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.84	4.62		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提升辖区在册党员政治素养,2024年皇冠街道团工委共1个团组织面向辖区内的青少年做好共青团各项工作,对辖区内2831名在册党员进行教育培训,计划开展“今冬明春”等党员系列培训不少于3次,按照培训计划按时开展培训并保证对党员培训到位,党员教育培训覆盖率达到85%以上,参训党员满意率达90%以上。为让符合条件生活困难归国华侨都能享受政府关怀,2024年皇冠街道为1名干部归国华侨发放生活困难补助,准确、及时地为这名生活困难的归国华侨按月发放补助,领取补助的归国华侨满意率达90%。			为提升辖区在册党员政治素养,2024年皇冠街道团工委共1个团组织面向辖区内的青少年做好共青团各项工作,对辖区内2831名在册党员进行教育培训,开展“今冬明春”等党员系列培训10次,按照培训计划按时开展培训并保证对党员培训到位,党员教育培训覆盖率达到100%,参训党员满意率达100%。为让符合条件生活困难归国华侨都能享受政府关怀,2024年皇冠街道为1名干部归国华侨发放生活困难补助,准确、及时地为这名生活困难的归国华侨按月发放补助,领取补助的归国华侨满意率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	团组织工作经费单位成本	≤2万元/年/个	=2万元/年/个	4	4	
			党员教育基本经费单位成本	≤1万元/年/个	=1万元/年/个	4	4	
			党员培训单位成本	≤0.005万元/人/年	=0.005万元/人/年	4	4	
			基层妇女工作经费单位成本	≤3.5万元/年/个	=3.5万元/年/个	4	4	
			归国华侨发放生活困难补助单	≤1800元/人/年	=1800元/人/年	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	团组织个数	=1个	=1个	5	5	
			党员培训次数	≥3次	=10次	5	5	
			超过3万妇女人口街道个数	=1个	=1个	5	5	
			符合补助条件的归国华侨人数	≥1人	=1人	5	5	
		质量指标	团组织工作目标完成合格率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			培训完成合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			基层妇女工作目标完成合格率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			归国华侨生活困难补助发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	团组织工作目标完成及时率	≥90%	=100%	3	3	
			培训计划完成及时率	≥90%	=100%	3	3	
	基层妇女工作目标完成及时率		≥90%	=100%	4	4		
	效益指标(20分)	社会效益指标	团组织工作经费覆盖率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			党员教育培训覆盖率	≥85%	=100%	2.5	2.5	
			基层妇女工作经费覆盖率	=100%	=100%	2.5	2.5	
生态效益指标		归国华侨生活困难补助覆盖率	=100%	=100%	2.5	2.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党建工作管理机制健全率	≥90%	=100%	10	10		
		辖区青少年群体满意度	≥90%	=100%	2.5	2.5		
		参训党员满意度	≥90%	=100%	2.5	2.5		
		辖区妇女群体满意度	≥90%	=100%	2.5	2.5		
		领取生活困难补助归国华侨满意度	≥90%	=100%	2.5	2.5		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万

项目名称		低保分散特困天然气、电费补贴			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85		-		-	
	上年结转资金 其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好最低生活保障工作，对符合低保救助的41户困难群众进行低保分散特困天然气、电费补贴救助，保证资金发放准确率和及时率达100%，补贴发放覆盖率达85%，补贴机制健全率达90%，低保救助人员满意率达85%。			做好最低生活保障工作，对符合低保、特困救助的44户困难群众进行低保分散特困天然气、电费补贴救助，保证资金发放准确率和及时率达100%，补贴发放覆盖率达85%，补贴机制健全率达90%，低保救助人员满意率达85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成	经济成本	低保分散特困天然	≤300元/人/	=175元/户/	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	低保分散特困天然气、电费补贴金户	≥41户	=44户	20	20	
		质量指标	低保分散特困天然气、电费补贴金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	低保分散特困天然气、电费补贴金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	救助低保分散特困天然气、电费补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	低保分散特困天然气、电费补贴机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保、分散特困对象满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	行政运行业务经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.56	53.75	53.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	54.56	53.75		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障街道正常维护运行, 保证办公水电暖、物业、保安等正常运行, 水电暖电话费单位成本≤3万元/月, 办事处物业费单位成本≤3万元/年, 保安工资单位成本≤5万元/年/人, 保安人数为3人, 行政运行经费拨付准确率和及时率达100%, 工作人员有责投诉数低于3起, 行政运行管理机制健全率达90%以上, 工作人员满意度达90%。			为保障街道正常维护运行, 保证办公水电暖、物业、保安等正常运行, 水电暖电话费单位成本18049万元/月, 办事处物业费单位成本3万元/年, 保安工资单位成本4.92万元/年/人, 保安人数为3人, 行政运行经费拨付准确率和及时率达100%, 工作人员有责投诉数低于3起, 行政运行管理机制健全率达90%以上, 工作人员满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电暖电话费单位成本	≤3万元/月	=18049万元/月	6	6	
			办事处物业费单位成本	≤3万元/年	=3万元/年	6	6	
			保安工资单位成本	≤5万元/年/人	=4.92万元/年/人	8	8	
	产出指标	数量指标	供水、电和物业服务月份数	=12月	=12月	10	10	
			街道保安人数	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	行政运行经费拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	时效指标	行政运行经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	工作人员有责投诉数	≤3起	=0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	行政运行业务机制健全率	=100%	=100%	10	10
办事群众满意度			≥90%	=100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	36.88	27.62	27.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.88	27.62		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为维护辖区安定,从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生,2024年计划对辖区符合条件的精神障碍患者进补贴,进行基层武装“四室一库”和民兵连建设,严重精神障碍患者奖补补助3600元/年/人,禁毒社工工资5.5万元/年/人,“四室一库”工作场室建设1.2万元/个,武器装备器材库2.8万元/个,民兵连建设5000元/个,保障领取补贴的严重精神障碍患者和禁毒社工工资发放准确率和基层武装建设达标率、及时率达100%,患者家属、禁毒社工人员和辖区基层武装人员满意度达85%。			为维护辖区安定,从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生,2024年对辖区符合条件的精神障碍患者进补贴,进行基层武装“四室一库”和民兵连建设,严重精神障碍患者奖补补助3600元/年/人,禁毒社工工资5.5万元/年/人,“四室一库”工作场室建设1.2万元/个,武器装备器材库2.8万元/个,民兵连建设5000元/个,保障领取补贴的严重精神障碍患者和禁毒社工工资发放准确率和基层武装建设达标率、及时率达100%,患者家属、禁毒社工人员和辖区基层武装人员满意度达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	严重精神障碍患者奖补补助单位	≤3600元/年/人	=3600元/年/人	4	4	
			禁毒社工工资单位成本	≤5.5万元/年/人	=5.5万元/年/人	4	4	
			“四室一库”工作场室建设单位	≤1.2万元/个	=1.2万元/个	4	4	
			“四室一库”武器装备器材库单	≤2.8万元/个	=2.8万元/个	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	民兵连建设单位成本	≤5000元/个	=5000元/个	4	4	
			严重精神障碍患者数量	≥50人	=51人	4	4	
			禁毒社工人数	≥1人	=1人	4	4	
			“四室一库”工作场室建设个数	≥4个	=4个	4	4	
		质量指标	“四室一库”武器装备器材库个	≥1个	=1个	4	4	
			民兵连建设个数	≥19个	=19个	4	4	
			领取补贴的严重精神障碍患者和禁毒社工工资发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			基层武装建设达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	严重精神障碍患者奖补补助发放及时率	=100%	=100%	3	3	
			基层武装建设及时率	=100%	=100%	3	3	
			禁毒社工工资发放及时率	=100%	=100%	4	4	
			严重精神障碍患者奖补发放覆盖率	≥90%	=100%	3	3	
	效益指标(20分)	社会效益指标	禁毒工作覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			基层武装建设覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		生态效益指标	严重精神障碍患者奖补机制健全	≥90%	=100%	3	3	
禁毒工作机制健全率			≥90%	=100%	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层武装建设机制健全率	≥90%	=100%	4	4		
		严重精神障碍患者家属满意度	≥85%	=100%	3	3		
		辖区基层武装人员满意度	≥85%	=100%	3	3		
		禁毒社工人员满意度	≥85%	=100%	4	4		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

								单位: 万元
项目名称		精致城市建设			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	137.79	214.47	214.47	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	137.79	214.47	214.47	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>根据精致城市建设的要求, 2024年计划处理数字平台案件的数量超5800件, 数字平台案件单项平均成本小于等于500元/件, 保证数字平台案件处理完成率和及时率达90%, 杜绝二次返工案件, 保证有责投诉案件数小于3件, 数字平台案件管理机制健全率达90%, 群众满意度达85%。</p>				<p>根据精致城市建设的要求, 2024年处理数字平台案件的数量5949件, 数字平台案件单项平均成本360元/件, 保证数字平台案件处理完成率和及时率达90%, 杜绝二次返工案件, 保证有责投诉案件数0件, 数字平台案件管理机制健全率达90%, 群众满意度90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	数字平台案件单项平均成本	≤500元/件	=360元/件	20	20	
	产出指标	数量指标	数字平台案件的数量	≥5800件	=5949件	20	20	
		质量指标	数字平台案件处理完成率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	数字平台案件处置及时率	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉案件数	≤3件	=0件	10	10	
		生态效益指标	数字平台案件管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.57	6.57	6.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.57	6.57		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区内残疾人权益，为辖区内38名困难残疾人发放生活补贴，保证困难残疾人生活补贴发放准确率和及时率达到100%，发放覆盖率达85%，困难残疾人生活补贴管理机制健全率达90%，享受困难残疾人生活补贴群众满意度达到85%以上。			为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区内残疾人权益，为辖区内34名困难残疾人发放生活补贴，发放资金单位成本2393元/人/年，保证困难残疾人生活补贴发放准确率和及时率达到100%，发放覆盖率达85%，困难残疾人生活补贴管理机制健全率达90%，享受困难残疾人生活补贴群众满意度达到85%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	困难残疾人生活补贴发放单位成本	≤2412元/年/人	=2393元/年/人	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	≥38人	=34人	20	19	人数没达到逾期预算值，之后会提高预算水平
			发放困难残疾人生活补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放困难残疾人生活补贴及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	困难残疾人生活补贴管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴发放的满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老年福利			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.35	14.36	14.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.35	14.35		-		-	
	上年结转资金		0.01		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全面保障老年人福利，为辖区内符合条件1035名高龄老年人发放高龄补贴，80-89岁老人补贴100元/人/年，90-99岁老人补贴500元/人/年，100岁以上老人补贴5000元/人/年，保障高龄补贴发放及时率和准确率达100%，覆盖率达85%，老年群众满意度达85%。			为全面保障老年人福利，为辖区内符合条件1125名高龄老年人发放高龄补贴，80-89岁老人补贴100元/人/年，90-99岁老人补贴480元/人/年，100岁以上老人补贴4800元/人/年，保障高龄补贴发放及时率和准确率达100%，覆盖率达85%，高龄补贴机制健全率达90%，老年群众满意度达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	80-89岁老人补贴	≤100元/人/年	= 100元/人/年	6	6	
			90-99岁老人补贴人均补助单位成本	≤500元/人/年	= 480元/人/年	6	6	
			100岁以上老人补贴人均补助单位成本	≤5000元/人/年	=4800元/人/年	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合补贴条件的80-89岁老人数	≥880人/年	= 999人/年	6	6	
			符合补贴条件的90-99岁老人数	≥150人/年	= 121人/年	6	5	人数没达到逾期预算值，之后会提高预算水平
			符合补贴条件的100岁以上老人数	≥5人/年	= 5人/年	8	8	
		质量指标	高龄补贴发放准确	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	老年福利发放及时	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴发放补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
生态效益指标		高龄补贴机制健全率	≥90%	=90%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	老人话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.98	8.77	8.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13.98	8.77		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全面保障老年人福利,对辖区内符合补贴条件的895名老年人发放补贴,老年人发放福利费用单位成本1.9万元/人/年,保障老年人福利补贴发放及时率、准确率达100%,覆盖率达85%,老年人福利补贴机制健全率达90%,老年群众满意度达85%。			为全面保障老年人福利,对辖区内符合补贴条件的895名老年人发放补贴,老年人发放福利费用单位成本1.9万元/人/年,保障老年人福利补贴发放及时率、准确率达100%,覆盖率达85%,老年人福利补贴机制健全率达90%,老年群众满意度达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	老年人发放福利费用单位成本	≤1.9万元/人/年	=1.9万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	老年人话机补贴人数	≥886人	=886人	6	6	
			经济困难老年人补贴人数	≥10人	=6人	6	3.6	人数没达到逾期预算值,之后会提高预算水平
			特殊困难老年人购买居家服务人员补贴人数	≥3人	=3人	8	8	
		质量指标	老年人福利发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	老年人福利发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人发放福利补贴覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	老年人福利补贴机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人群众满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分				97.6				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	离、退休人员遗属, 精简退职人员, 劳模补贴等			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.68	2.72	2.72	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.68	2.72	-	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为做到辖区离、退休人员群众4名应救尽救, 发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴单位成本≤2.4万元/人/年, 劳模补贴单位成本≤1500元/人/年, 资金发放准确率和及时率达100%, 提高离、退休人员遗属等服务水平, 离、退休人员遗属等补贴管理机制健全率和领取补贴群众满意率达90%。			为做到辖区离、退休人员群众4名应救尽救, 发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴单位成本≤2.4万元/人/年, 劳模补贴单位成本≤1500元/人/年, 资金发放准确率和及时率达100%, 提高离、退休人员遗属等服务水平, 离、退休人员遗属等补贴管理机制健全率和领取补贴群众满意率达90%。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴单位成本	≤2.4万元/人/年	=1.30万元/人/年	10	10	
			劳模补贴单位成本	≤1500元/人/年	=1500元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	发放劳模补贴人数	≥1人	=1人	10	10	
			发放离、退休人员遗属, 精简退职人补贴人	≥3人	=3人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离、退休人员遗属等补贴覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
			离、退休人员遗属等补贴管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	林业草原防火防灾支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处				
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	170.86	137.72	137.72	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	170.86	137.72		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为进一步提高森林防火综合防控能力,同时保证我辖区森林资源安全,2024年计划维持防火队员15名,护林员工资4.6万元/年/人,林区巡查覆盖率和及时率达100%,林业草原防火防灾管理机制健全率达90%,群众对防火工作满意度达85%,进一步提高森林火灾的综合防控能力,达到森林防火安全零事故。			为进一步提高森林防火综合防控能力,同时保证我辖区森林资源安全,2024年维持防火队员15名,护林员工资4.6万元/年/人,林业草原防火防灾单位成本15万元/月,林区巡查覆盖率和及时率达100%,林业草原防火防灾管理机制健全率达90%,群众对防火工作满意度达85%,进一步提高森林火灾的综合防控能力,达到森林防火安全零事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	林业草原防火防灾单位	≤15万元/月	=15万元/月	10	10		
			护林员工资单位成本	≤4.6万元/年/人	=4.6万元/年/人	10	10		
	产出指标	数量指标	防火队员人数	≥15人	=15人	20	20		
			质量指标	林区巡查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	林区巡查及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生森林火灾数量	=0件	=0件	10	10		
			生态效益指标	林业草原防火防灾管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度	≥85%	=85%	10	10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	临时救助			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.35	18.33	18.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.35	11.39		-		-	
	上年结转资金		6.94		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步加强和改进临时救助工作的实施意见对刚性支出增加导致家庭困难的群众进行一次性救助,对辖区内60户以上困难群众做到应救尽救,保证临时救助金发放准确率和及时率达100%,困难群众补贴发放覆盖率达85%,临时救助管理机制健全率达90%,救助对象满意度达85%。			为进一步加强和改进临时救助工作的实施意见对刚性支出增加导致家庭困难的群众进行一次性救助,对辖区内59户困难群众做到应救尽救,临时救助金发放准确率和及时率达100%,困难群众补贴发放覆盖率达85%,临时救助管理机制健全率达90%,救助对象满意度达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(8分)	经济成本指标	临时救助金发放费用单位成本	≤0.30万元/人/年	=0.13万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	医疗救助资金人数	≥6人	=5人	6	5	低保人员当中年度只有5人符合医疗救助政策
			教育救助资金人数	≥5人	=4人	6	4.8	新增低保对象当中无高中以上受教育人员,只有4人符合教育救助
			困难户走访资金户数	≥50户	=50户	8	8	
		质量指标	临时救助金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	临时救助救助金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难群众补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	临时救助管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分				97.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全国第五次经济普查			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51.8	20.8	20.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.8	20.8		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为牢固树立大抓经济工作的鲜明导向，确保普查各项工作扎实推进，客观准确反映全区经济社会发展状况，2024年申请拨付2023年第五次全国经济普查相关费用，街道普查指导员人数6人，普查经费暂按照四经普发放标准，街道普查指导员40元/天；法人单位7221户劳动报酬发放标准45元/户；个体经营户9947户劳动报酬发放标准20元/户。保证补助经费发放准确率和及时率达100%，普查采集率达100%，经济普查机制健全率和普查对象满意度达85%以上。			为牢固树立大抓经济工作的鲜明导向，确保普查各项工作扎实推进，客观准确反映全区经济社会发展状况，2024年申请拨付2023年第五次全国经济普查相关费用，街道普查指导员人数6人，普查经费暂按照四经普发放标准，街道普查指导员40元/天；法人单位7221户劳动报酬发放标准45元/户；个体经营户9947户劳动报酬发放标准20元/户。保证补助经费发放准确率和及时率达100%，普查采集率达100%，经济普查机制健全率和普查对象满意度达85%。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道普查指导员单位成本	≤40元/天	=40元/天	6	6	
			法人单位劳动报酬发放	≤45元/户	=45元/户	6	6	
			个体经营户劳动报酬发放单位成本	≤20元/户	=20元/户	8	8	
	产出指标	数量指标	街道普查指导员人数	≥6人	=6人	6	6	
			单位普查数量	≥7221户	=7221户	6	6	
			个体普查数量	≥9947户	=9947户	8	8	
		质量指标	补助经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	补助经费发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	普查采集率	=100%	=100%	10	10	
生态效益指标		经济普查机制健全率	≥85%	=85%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称					主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	114	114	114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>以提升围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、?机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标，按要求落实城市社区工作经费，确保基层有坚强的力量抓党建、有足够的经费保运转、提升基层工作规范化、精准化、信息化水平，2024年计划拨付19个城市社区工作经费共114万元，工作经费单位成本等于6万元/社区/年；城市社区工作经费拨付准确率和及时率均达100%，社区群众有责投诉数小于3起，社区运行管理机制健全率为100%，社区居民满意度达到90%以上。</p> <p>以提升围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、?机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标，按要求落实城市社区工作经费，确保基层有坚强的力量抓党建、有足够的经费保运转、提升基层工作规范化、精准化、信息化水平，2024年拨付19个城市社区工作经费共114万元，工作经费单位成本等于6万元/社区/年；城市社区工作经费拨付准确率和及时率均达100%，社区群众有责投诉数0起，社区运行管理机制健全率为100%，社区居民满意度达到90%。</p>				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	城市社区工作经费	≤6万元/个/年	=6万元/个/	20	20	
	产出指标	数量指标	保障城市社区的数	=19个	=19个	20	20	
			城市社区工作经费拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	城市社区工作经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3起	=0起	10	10	
		生态效益指标	社区运行管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	社区租金支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112.85	95.69	95.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.85	95.69		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为强化社区管理，完善社区治理水平，保障辖区7个社区办公场地使用，满足社区正常运行及居民文化及生活需要，城市社区租金单位成本低于36万元/年，保证城市社区租金拨付准确率和及时率达100%，社区运行管理机制健全率达100%，社区群众有责投诉数少于3起，辖区群众满意度达到90%。			为强化社区管理，完善社区治理水平，保障辖区7个社区办公场地使用，满足社区正常运行及居民文化及生活需要，城市社区租金单位成本13.67万元/年，保证城市社区租金拨付准确率和及时率达100%，社区运行管理机制健全率达100%，社区群众有责投诉数0起，辖区群众满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	城市社区租金单位成本	≤36万元/年/个	=13.67万元/年/个	20	20	
			产出指标	数量指标	需支付租金城市社区数量	=7个	=7个	20
	效益指标	社会效益指标	城市社区租金拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
			城市社区租金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众有责投诉数	≤3起	=0起	10	10	
			社区运行管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
社区群众满意度	≥90%	=90%	10	10				
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	食堂支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	117.61	83.02	83.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.61	83.02		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障机关干部就餐安全，保证街道的一个员工食堂正常运行维护，机关食堂年度维护单位成本≤8.3万元/月，聘请厨师3名，保证食堂采购物资质量合格率和及时率为100%，机关干部满意度达85%。			为保障机关干部就餐安全，保证街道的一个员工食堂正常运行维护，机关食堂年度维护单位成本6.92万元/月，聘请厨师3名，保证食堂采购物资质量合格率和及时率为100%，机关干部满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	机关食堂年度维护单位成本	≤8.3万元/月	=6.92万元/月	20	20	
	产出指标	数量指标	机关食堂的个数	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	机关食堂采购物资质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	机关食堂的物资采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员有投诉数	≤3起	=0起	10	10	
		生态效益指标	食堂运行管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥85%	=100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	特困人员救助供养			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处				
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	16.5	27.65	27.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16.5	14.59		-		-		
	上年结转资金		13.06		-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为加强特殊困难人员生活救助保障工作，2024年计划开展城市特困供养人员经费发放工作，保障辖区内10名以上特困供养人员基本生活，特困人员救助金发放费用单位成本低于3万元/人/年，保证补贴发放准确率和及时率达到100%，特困供养人员补贴发放覆盖率达85%，特困人员救助供养管理机制健全率达90%，群众满意度达到85%以上。			为加强特殊困难人员生活救助保障工作，2024年保障辖区内10名特困供养人员基本生活，特困人员救助金发放费用单位成本2.6万元/人/年，补贴发放准确率和及时率达到100%，特困供养人员补贴发放覆盖率达85%，特困人员救助供养管理机制健全率达90%，群众满意度达到85%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助金发放费用单位成本	≤3万元/人/年	=2.6万元/人/年	20	20		
			数量指标	特困人数	≥10人	=10人	20	20	
			质量指标	特困人员救助金发放准确	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	社会效益指标	特困人员救助金发放及时	=100%	=100%	10	10		
			生态效益指标	特困人员救助供养管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.4	19.02	19.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.4	15.16		-		-	
	上年结转资金		3.86		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高特殊群体儿童生活水平,2024年计划开展对符合条件的各类儿童13人发放特殊儿童群体基本生活保障,特殊儿童群体人均补助标准低于2.40万元/人/年,保证发放准确率和及时率达100%,特殊儿童群体基本生活保障覆盖率和管理机制健全率达90%,受益特殊儿童群体满意度85%以上。			为提高特殊群体儿童生活水平,2024年计划开展对符合条件的各类儿童13人发放特殊儿童群体基本生活保障,特殊儿童群体人均补助标准低于2.40万元/人/年,保证发放准确率和及时率达100%,特殊儿童群体基本生活保障覆盖率和管理机制健全率达90%,受益特殊儿童群体满意度85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	特殊儿童群体人均补助标准	≤2.40万元/人/年	=2.40万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障人数	≥13人	=13人	20	20	
			发放特殊儿童群体基本生活保障准确率	=100%	=100%	10	10	
			发放特殊儿童群体基本生活保障及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体基本生活保障覆盖率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	特殊儿童群体基本生活保障管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益特殊儿童群体满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	退役安置支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.24	27.14	27.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.24	23.65		-		-	
	上年结转资金		3.49		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为保证退役士兵自主就业创业稳定性，2024年计划对49名以上退出现役并在辖区内安置的退役士兵，根据个人服役年限，退役安置一次性补助人均单位成本小于等于0.45万元/人/年，补助资金发放准确率和及时率均达100%，通过实施退役士兵各项安置政策，提高退役士兵服务保障水平，退役安置管理机制健全率和覆盖率达90%，退役士兵满意度达到85%以上。</p>			<p>为保证退役士兵自主就业创业稳定性，2024年实现对58名退出现役并在辖区内安置的退役士兵，根据个人服役年限，退役安置一次性补助人均单位成本为0.45万元/人/年，补助资金发放准确率和及时率均达100%，通过实施退役士兵各项安置政策，提高退役士兵服务保障水平，退役安置管理机制健全率和覆盖率达90%，退役士兵满意度达到90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	退役安置一次性补助人	≤0.45万	=0.45万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	年满60周岁农村退役士兵生活补助人数	≥36人	=45人	10	10	
			自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥13人	=13人	10	10	
		质量指标	退役士兵补助发放准确	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退役士兵补助发放及时	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵补助发放覆盖率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	退役安置管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	文化活动支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.87	0.52	0.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.87	0.52		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为丰富机关干部工作生活，2024年计划开展文体活动次数不少于2次，文体活动单位成本低于1.5万元/次，文体活动开展合格率和及时率达100%，机关干部参加活动积极性提升率和机关干部满意度达85%。			为丰富机关干部工作生活，2024年开展体育活动2次，单位成本1.3万元/次，文体活动开展合格率和及时率达100%，机关干部参加活动积极性提升率和机关干部满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	文体活动单位成本	≤1.5万元/次	=1.3万元/次	20	20	
	产出指	数量指标	文体活动次数	≥2次	=2次	20	20	
		质量指标	文体活动开展合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文体活动举办及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关干部参加活动积极性提升率	≥85%	=100%	10	10	
生态效益指标		文化活动管理机制健全率	≥90%	=100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥85%	=100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	物业托管补贴			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	27.81	27.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	27.81		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《威海经济技术开发区管委<关于进一步加强老旧小区整治和物业管理的实施意见>》(经技区管发〔2016〕42号),皇冠中区、北区、三海花园、清华园小区4个小区物业托管,对接管老旧小区的物业给与专项补贴。物业托管单位成本低于0.3元/平方米,物业托管小区卫生清扫合格率、卫生清扫及时率达100%,提高托管物业居民服务水平,物业托管管理机制健全率达90%,居民满意度达90%。			根据《威海经济技术开发区管委<关于进一步加强老旧小区整治和物业管理的实施意见>》(经技区管发〔2016〕42号),皇冠中区、北区、三海花园、清华园小区4个小区物业托管,对接管老旧小区的物业给与专项补贴。物业托管单位成本0.3元/平方米,物业托管小区卫生清扫合格率、卫生清扫及时率达100%,提高托管物业居民服务水平,物业托管管理机制健全率达90%,居民满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	物业托管单位成本	≤0.3元/平方米	=0.3元/平方米	20	20	
	产出指标	数量指标	物业托管小区数量	≥3个	=4个	20	20	
		质量指标	物业托管小区卫生清扫合格	=100%	=90%	10	10	
		时效指标	物业托管小区卫生清扫及时	=100%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业托管小区环境卫生水平提升率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	物业托管管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	物业托管小区居民满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	信访维稳经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	51.19	51.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	51.19		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为提高信访维稳工作水平和实效，更好地服务领导决策、以减少和化解群众非正常上访为重点，控制信访维稳事态为目标，2024年申请资金30万元，用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费等；信访维稳差旅费单位成本小于等于680元/人/天，信访维稳对象的数量大于等于14人，信访事件处置率和及时率达100%，安抚信访维稳对象稳定率达90%，信访维稳管理机制健全率为100%，信访维稳对象满意度超过85%。</p>			<p>为提高信访维稳工作水平和实效，更好地服务领导决策、以减少和化解群众非正常上访为重点，控制信访维稳事态为目标，2024年申请资金51.19万元，用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费等；信访维稳差旅费单位成本等于680元/人/天，信访维稳对象的数量17人，信访事件处置率和及时率达100%，安抚信访维稳对象稳定率达90%，信访维稳管理机制健全率为100%，信访维稳对象满意度85%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	信访维稳差旅费单位成本	≤680元/	=680元/人/	20	20	
	产出指标	数量指标	信访维稳对象数量	≥14人	=17人	20	20	
		质量指标	信访事件处置率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	化解信访维稳及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安抚信访维稳对象稳定率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	信访维稳管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	宣传文化经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23	18.95	18.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	18.95		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为更好地为辖区居民提供良好的阅读环境，满足居民的文化需求，保障城市书房的运营，2024年计划对辖区1个城市书房运营补贴，运营费单位成本2.5万元/月，城市书房运转维护合格率达100%，城市书房开放天数达300天，社区群众有责投诉数小于等于3起，资金拨付准确率和及时率均达100%，城市书房运营制度健全率达100%，提升社区文化氛围，使辖区居民满意度达到90%以上。			为更好地为辖区居民提供良好的阅读环境，满足居民的文化需求，保障城市书房的运营，2024年对辖区1个城市书房运营补贴，运营费单位成本2.13万元/月，城市书房运转维护合格率达100%，城市书房开放天数达366天，社区群众有责投诉数0起，资金拨付准确率和及时率均达到100%，城市书房运营制度健全率达100%，提升社区文化氛围，使辖区居民满意度达到90%。				
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	城市书房每月单位成	≤2.5万元/月	=2.13万元/月	20	20	
	产出指标	数量指标	城市书房个数	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	城市书房运转维护合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	城市书房开放天数	≥300天	=366天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3起	=0起	10	10	
		生态效益指标	城市书房运营机制健全率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	学前教育幼儿资助助学金			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.52	14.37	14.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.52	14.37		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	随着学前教育事业的快速发展,解决好贫困家庭儿童接受学前教育问题,为辖区内210名困难儿童发放各类补贴,学前教育幼儿资助经费单位成本少于0.91万元/年/人,保证补贴发放准确率和及时率达到100%,学前教育助学金发放覆盖率和机制健全率达90%,资助对象满意度达到85%以上。			随着学前教育事业的快速发展,解决好贫困家庭儿童接受学前教育问题,为辖区内60名困难儿童发放各类补贴,学前教育幼儿资助经费单位成本0.91万元/年/人,保证补贴发放准确率和及时率达到100%,学前教育助学金发放覆盖率和机制健全率达100%,资助对象满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	学前教育幼儿资助经费单位成本	≤0.91万元/年/人	=0.91万元/年/人	20	20	
	产出指	数量指标	学前教育幼儿资助经费发放	≤210人	=60人	20	20	
		质量指标	学前教育助学金经费发放准	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	学前教育助学金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育助学金发放覆盖率	≥90%	=100%	10	10	
生态效益指标		学前教育幼儿资助助学金管理机制健全率	≥90%	=100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥85%	=100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	义务兵优待金			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	-	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步做好义务兵家庭优待金发放工作，2024年预计对54名以上义务兵发放优待金，义务兵优待金单位成本低于2.5万元/人/年，保证义务兵补贴发放准确率和及时率达100%，义务兵家庭补贴发放覆盖率和管理机制健全率达90%，提高义务兵家庭服务水平，领取补贴人员满意度85%以上。			2024年对54名义务兵发放优待金，义务兵优待金单位成本为2.5万元/人/年，保证义务兵补贴发放准确率和及时率达100%，义务兵家庭补贴发放覆盖率和管理机制健全率达90%，提高义务兵家庭服务水平，领取补贴人员满意度85%以上。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	义务兵优待金单位成	≤2.5万元/人/年	=2.5万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	领取义务兵优待金人	≥54人	=54人	20	20	
		质量指标	义务兵优待金补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金补助发放覆盖率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	义务兵优待金管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥85%	=85%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	94.03	107.46	107.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	94.03	94.03		-		-	
	上年结转资金		13.43		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处,2024年计划对符合条件的239名(残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、在乡复员军人、参战:参战退役人员、涉核、带病回乡人员、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、部分烈士子女、1-6级残疾军人参保人员、无军籍退休职工、无军籍退休职工取暖费人员、优抚对象数字电视费减免人员、立功受奖人员、国防民工人员)进行补贴,优抚对象抚恤和生活补助经费单位成本低于4.62万元/人/年,优抚对象抚恤和生活补助发放准确率和及时率为100%,优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率和机制健全性达90%,优抚对象满意度</p>			<p>2024年完成对符合条件的239名(残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、在乡复员军人、参战:参战退役人员、涉核、带病回乡人员、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、部分烈士子女、1-6级残疾军人参保人员、无军籍退休职工、无军籍退休职工取暖费人员、优抚对象数字电视费减免人员、立功受奖人员、国防民工人员)进行补贴,优抚对象抚恤和生活补助经费单位成本为4.58万元/人/年,优抚对象抚恤和生活补助发放准确率和及时率为100%,优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率和机制健全性达90%,优抚对象满意度超过85%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成本	优抚对象	≤4.62万元/人	=4.58万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助人	≥239人	=239人	20	20	
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	优抚对象抚恤和生活补助发放覆盖率	≥90%	=90%	10	10	
		生态效益指标	优抚对象抚恤和生活补助管理机制健全	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	渔船管控人员工资			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.41	28.66	28.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.41	28.66		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证渔船管控工作正常开展，2024年投入资金32.41万元用于渔船管控工作，其中，2名渔船管控人员工资支出单位成本7.3万元/人/年，长峰码头管理费单位成本1.5万元/月，保障渔船管控人员工资支出经费发放准确率和及时率达100%，群众有责投诉案件数少于3件，渔船管控管理机制健全率和渔船管控人员满意度达90%，进一步提高渔船管控能力，减少渔船事故发生率。			保证渔船管控工作正常开展，2024年投入资金28.66万元用于渔船管控工作，其中，2名渔船管控人员工资支出单位成本7.3万元/人/年，长峰码头管理费单位成本1.5万元/月，保障渔船管控人员工资支出经费发放准确率和及时率达100%，群众有责投诉案件数0件，渔船管控管理机制健全率和渔船管控人员满意度达90%，进一步提高渔船管控能力，减少渔船事故发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渔船管控人员工资支出单位成本	≤7.3万元/人/	=7.3万元/人/年	10	10	
			长峰码头管理费单位成本	≤1.5万元/月	=1.5万元/月	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	驻港员人数	≤2人	=2人	20	20	
			质量指标	渔船管控人员工资支出经费发放准确率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	渔船管控人员工资支出经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众有责投诉案件数	≤3件	=0件	10	10	
		生态效益指标	渔船管控管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	渔船管控人员满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重度残疾人生活补贴			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处		
项目实施单位		【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	72.85	85.45	85.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.85	55.47		-		-	
	上年结转资金		29.98		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区内468名残疾人权益，重度残疾人护理补贴发放资金单位成本低于2172元/人/年，保证重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率达到100%，重度残疾人护理补贴发放覆盖率达85%，重度残疾人生活补贴管理机制健全率超90%，重度残疾人满意度达到85%以上。			为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区内465名残疾人权益，重度残疾人护理补贴发放资金单位成本2112元/人/年，保证重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率达到100%，重度残疾人护理补贴发放覆盖率达85%，重度残疾人生活补贴管理机制健全率超90%，重度残疾人满意度达到85%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	重度残疾人护理补贴发放资金单位成本	≤2172元/人/年	=2112元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥468人	=465人	20	19	人数没达到逾期预算值，之后会提高预算水平
			重度残疾人护理补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
			重度残疾人护理补贴及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	重度残疾人生活补贴管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受重度残疾人护理人员满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	最低生活保障			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	41.46	23.07	23.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.46	8.06		-		-	
	上年结转资金		15.01		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为实现困难群众社会救助全覆盖，对符合低保救助的困难群众进行救助，将辖区内45名以上符合最低生活保障的人员纳入保障，最低生活保障金人均补助标准低于1.3万元/年/人，资金发放准确率和及时率达100%，最低生活保障补助发放覆盖率达85%，最低生活保障管理机制健全率达90%，低保救助人员满意率达85%。			为实现困难群众社会救助全覆盖，对符合低保救助的困难群众进行救助，将辖区内45名符合最低生活保障的人员纳入保障，最低生活保障金人均补助标准1.1万元/年/人，资金发放准确率和及时率达100%，最低生活保障补助发放覆盖率达85%，最低生活保障管理机制健全率达90%，低保救助人员满意率达85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本产出指标(40分)	经济成本指标	最低生活保障金人均补助标准	≤1.3万元/年/人	=1.1万元/人/年	20	20	
		数量指标	最低生活保障资金补贴人数	≥45人	=45人/人/年	20	20	
			低保救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	低保救助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	最低生活保障补助发放覆盖率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标	最低生活保障管理机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	困难人员医疗保障、养老扶贫支出			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.13	1.28	1.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.13	1.28		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为贯彻落实社会保险扶贫政策，实现困难人员医疗、养老参保全覆盖。2024年计划对143名符合困难扶贫条件的人员代缴或发放补贴，保证代缴或发放补贴的及时率和准确率达到100%，困难人员医疗保障、养老扶贫管理机制健全率达100%，困难人员满意度达到90%。			为贯彻落实社会保险扶贫政策，实现困难人员医疗、养老参保全覆盖。2024年对131名符合困难扶贫条件的人员代缴或发放补贴，劳保所困难人员扶贫支出单位成本=366.03/人/年，保证代缴或发放补贴的及时率和准确率达到100%，困难人员医疗保障、养老扶贫管理机制健全率达100%，困难人员满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳保所困难人员扶贫支出单位成本	≤650元/人/年	=366.03/人/年	20	20	
			符合医疗保障扶贫条件困难人员人数	≥58人	=55人	10	9	符合医疗保障扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差和人员支付政策改变(2024年后由区医保机构办理缴)
	产出指标 (40分)	数量指标	符合养老扶贫条件困难人员人数	≥78人	=76人	10	9	符合养老扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差
			质量指标	代缴或发放补贴准确	=100%	=100%	10	10
		时效指标	代缴或发放补贴及时	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难人员补助发放覆盖率	≥85%	=100%	10	10	
		生态效益指标	困难人员医疗保障、养老扶贫管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	购买服务经费			主管部门	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处				
项目实施单位	【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处			联系电话	5978368				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1698.37	1690.21	1690.21	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1698.37	1690.21		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为了保障机关日常工作,2024年计划购买服务人员286人从事机关和社区相关工作,保证资金发放准确率和及时率达100%,降低社区群众投诉率,机关规章制度健全率达100%,社区群众满意度达90%。			为了保障机关日常工作,2024年购买服务人员286人从事机关和社区相关工作,购买服务人员单位成本7.0345万元/人/年,保证资金发放准确率和及时率达100%,降低社区群众投诉率,机关规章制度健全率达100%,社区群众满意度达100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成	经济成本	购买服务人员单位成本	≤7.0345万元/人/	=7.0345万元/人/年	20			
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≥286人	=286人	20			
			质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10		
			时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10		
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉案件数	≤3件	=0件	10			
		生态效益指标	机关规章制度健全率	=100%	=100%	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	=100%	10				
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。