附件6-1

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（ 2022 年 ）

单位基本情况	单位名称	湛江经济技术开发区乐华街道办事处				单位性质	机关（派出机构）
	下属预算单位	无					
	单位自评联络人	黎春丽	联系电话及手机	3628039		邮箱	

绩效目标情况

整体绩效（总）目标：

1. 任务1：完善新办公场所配套设施。为提升行政服务水平，保证行政正常运转，完善阳光花园办公场所相关功能，需要配置档案室、新风系统、消防系统，更新添置一批办公设备。
2. 任务2：加快建设街道综合文化站。街道办公场所搬迁到海滨大道中1号阳光花园后，将位于锦绣华景46号商铺的旧办公场地改造为街道综合文化站，为辖区群众提供便利丰富、优质的公共文化服务。
3. 任务3：全面开展城市综合执法工作。与相关职能部门联合开展市容秩序整治工作，及时检查

整体绩效（总）目标完成情况：

1. 任务1：例行节约，缓解财政压力，在保证基本需求的基础上，全面压减阳光花园办公场所设备购置费支出。
2. 任务2：综合文化站改造工程已完工，由于存在资金缺口，相关功能未能完善，未能投入使用。
3. 任务3：严格规范执法，联建结合，大力优化优化营商环境，着力建设优美乐华。

未完成原因分析：

项目绩效目标：
应申报项目数 0 个 金额 0万元；
实际申报项目数 0 个 金额 0万元；
目标批复数 0 个 金额 0万元。

部门整体管理情况

制度措施建立情况	2022年度印发《湛江经济技术开发区乐华街道办事处财务管理制度》《湛江经开区乐华街道办物资采购管理制度》等制度									
信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址				
	预算信息	是否公开	是	预算公开时间	2022/2/15	公开网址	http://www.zjtdz.gov.cn/wz/zwgk/cwxx/hmyjs/hmy			
				决算公开时间	待批复公开	公开网址				
	绩效目标	是否公开	是	公开时间		公开网址				
资产管理	资产管理制度	制定资产管理制度情况	是	资产账与财务账一致	是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是	
	固定资产利用率	固定资产总额（原值）	3[illegible].21万元	在用固定资产总额（原值）	[illegible]万元	固定资产利用率	53.12%			
检查及完工验收情况	已完工个数 1 个			已验收个数 0 个						
	（完工验收有关资料清单）									

项目组织实施情况

项目前期情况	项目数量 1 个	其中：续建 0 个 新建 1 个	计划当年完工 1 个	计划当年完成验收 1 个	
	论证项数 1 个 已立项数 1 个		有可行性研究报告 1 个	有概算批复文件 1 个	
	有专项规划、技术规范等文件作为依据的项目数量多、可行性研究充实		《关于解决乐华街道综合文化站改造工程经费的请示》的答复意见、《湛开财〔2021〕[illegible]号》		

项目组织实施情况

调整情况	调整内容（短期规划概算情况） 0 个		情况说明		
	执行率 0 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：		
管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江经济技术开发区乐华街道办事处财务管理制度》（湛开乐办〔2022〕21号）				
	资金管理办法名称：《湛江经开区乐华街道办物资采购管理制度》（湛开乐办〔2022〕21号）				
	工作措施：项目（专项）支出符合有关制度规定；无超预算、超范围、超标准支出，无闲置支出，截留、挪用、挤占资金；按规定对上级的专项资金和专项经费实施后展有效的监查、监控，督促整改				
检查及完工验收情况	已完工0个数		已验收0个数		
	（完工验收有关资料清单）				

部门整体绩效产出情况

经济性	三公经费控制率	预算安排数	5.11万元	实际支出数	2.89万元	控制率	15.01%		
	公用经费控制率	预算安排数	19万元	实际支出数	11.10万元	控制率	89.10%		
效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因	
	重点工作	市委督查得分	无评分	政府督查得分	无评分	完成率	100%		
	整体绩效目标	计划数	3 个	实际实现数	3 个	完成率	100%		
	重要项目绩效目标	计划数	3 个	实际实现数	3 个	完成率	100%		
	项目完成及时性	部门预算项目数	1 个	按期完成	1 个	比率	100%		
社会经济环境效益	完善街道办公场所设备，全面提升行政服务水平，充分发挥政府职能，更好地服务群众；建设综合文化站，为辖区群众提供便利丰富、优质的公共文化服务；严格规范执法，维护好公平有序的公共秩序和市场环境，提升群众获得感、幸福感、安全感								
公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					是			
	群众上访、信访数量	307	人次（次）	答复数量	100%	个	其中按规定期限答复 100%	个	满意率（满意调查结果）

区级部门预算单位：_____（公章）

填报日期 2023 年 4 月 20 日

附件6-2

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）

（ 2022 年 ）

单位：万元

项目	财政下达预算情况											预算支出情况																		结转结余资金	备注
	小计	上年结转	区级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政资金	小计	上年结转预算支出		区级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金				其他财政资金			
			部门年初预算数	调整/调剂金额	区级其他专项资金安排	部门调整预算数	上级下达资金文号	收到上级资金文件时间	金额				本级支出	对下转移支付金额	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额	下达转移支付资金文号	下达转移支付时间	本级支出	对下转移支付金额		
总计	3,570.32	-	3,272.35	-286.67	-	3,450.00	-	-	107.70	-	12.62	3,570.32	-	-	3,450.00	-	-	-	107.70	-	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-		
一、财政拨款资金	3,570.32	-	3,272.35	-286.67	-	3,450.00	-	-	107.70	-	12.62	3,570.32	-	-	3,450.00	-	-	-	107.70	-	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-		
（一）区级财政预算安排	3,557.70	-	3,272.35	-286.67	-	3,450.00	-	-	107.70	-	-	3,557.70	-	-	3,450.00	-	-	-	107.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.基本支出	1,244.50	-	1,275.53	-31.03	-	1,244.50	-	-	-	-	-	1,244.50	-	-	1,244.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.项目支出	2,313.20	-	1,996.82	-255.64	464.32	2,205.50	-	-	107.70	-	-	2,313.20	-	-	2,205.50	-	-	-	107.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
体制补助经费	-	-	50.00	-50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
共青团工作经费	1.81	-	2.00	-0.19	-	1.81	-	-	-	-	-	1.81	-	-	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
基层妇联工作经费	2.63	-	2.00	-0.15	-	1.85	潞财行〔2021〕193号	-	0.78	-	-	2.63	-	-	1.85	-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
镇街转业士官安置费	117.96	-	109.75	8.21	-	117.96	-	-	-	-	-	117.96	-	-	117.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
卫生协管员及保洁员经费	18.57	-	23.00	-4.43	-	18.57	-	-	-	-	-	18.57	-	-	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
街道办社区租金及物管费	62.80	-	95.40	-32.60	-	62.80	-	-	-	-	-	62.80	-	-	62.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
村务代理工作经费	0.40	-	0.60	-0.20	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
留审检疫及食品安全工作经费	-	-	30.00	-30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
阳光花园办公室搬迁设备购置费	27.00	-	129.42	-102.42	-	27.00	-	-	-	-	-	27.00	-	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
阳光花园办公室升级改造工程质保金	35.75	-	42.65	-6.90	-	35.75	-	-	-	-	-	35.75	-	-	35.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其它非税收入工作经费	-	-	2.00	-2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
乐华街道综合文化站装修工程	70.65	-	80.00	-9.35	-	70.65	-	-	-	-	-	70.65	-	-	70.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022年-平乐社区生活及医疗费	1,388.58	-	1,400.00	-11.42	-	1,388.58	-	-	-	-	-	1,388.58	-	-	1,388.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
综合执法经费	15.82	-	30.00	-14.18	-	15.82	-	-	-	-	-	15.82	-	-	15.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
疫情防控经费	166.74	-	-	-	166.74	166.74	-	-	-	-	-	166.74	-	-	166.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022年村（社区）办公经费	80.00	-	-	-	80.00	80.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
创文工作经费	63.65	-	-	-	30.94	30.94	潞财科教〔2021〕82号 潞财科教〔2021〕24号 潞财科教〔2021〕13号 潞财科教〔2022〕97号	-	32.71	-	-	63.65	-	-	30.94	-	-	-	32.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
两委干部社保缴费资金	53.04	-	-	-	53.04	53.04	-	-	-	-	-	53.04	-	-	53.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
基层组织服务群众专项经费	48.00	-	-	-	-	-	潞财行〔2022〕30号	-	48.00	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公共服务平台运转经费	39.66	-	-	-	39.66	39.66	-	-	-	-	-	39.66	-	-	39.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
信访维稳工作经费	29.29	-	-	-	29.29	29.29	-	-	-	-	-	29.29	-	-	29.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
职业年金清算资金	27.15	-	-	-	27.15	27.15	-	-	-	-	-	27.15	-	-	27.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
街道（镇）社会工作者薪酬街遇经费	24.74	-	-	-	-	-	潞财行〔2022〕48号 潞财社〔2021〕86号	-	24.74	-	-	24.74	-	-	-	-	-	-	24.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
民装经费	15.08	-	-	-	15.08	15.08	-	-	-	-	-	15.08	-	-	15.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
网格化工作经费	8.00	-	-	-	8.00	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021年度巩卫双月考核专项奖励经费	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	-	-	-	4.00	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
退役军人服务体系运转经费	3.27	-	-	-	3.27	3.27	-	-	-	-	-	3.27	-	-	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
厕改经费	2.40	-	-	-	2.40	2.40	-	-	-	-	-	2.40	-	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022年上半年区镇两级党校工作经费	1.87	-	-	-	1.87	1.87	-	-	-	-	-	1.87	-	-	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
涉渔“三无”船舶专项整治工作经费	1.75	-	-	-	1.75	1.75	-	-	-	-	-	1.75	-	-	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021年省财政“两委”换届选举补助	0.95	-	-	-	-	-	潞财科教〔2021〕82号	-	0.95	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人大工作和建设经费	0.53	-	-	-	-	-	潞财行〔2021〕83号	-	0.53	-	-	0.53	-	-	-	-	-	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生活垃圾分类专项资金	0.50	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021年度城乡居民养老保险各镇街工作经费	0.42	-	-	-	0.42	0.42	-	-	-	-	-	0.42	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
城乡居民医疗保险区级宣传培训费	0.22	-	-	-	0.22	0.22	-	-	-	-	-	0.22	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（二）中央、省财政安排	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-		
2020及2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.62	-	-	上级部门	

区级部门预算单位：_____（公章）

填报日期 2023 年 4 月 20 日

说明：
1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“区级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“区级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。