2025年度威海经济技术开发区皇冠街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，威海经济技术开发区皇冠街道办事处部门决算包括：办事处本级决算。

纳入威海经济技术开发区皇冠街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,440.00	一、一般公共服务支出	32	2,557.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	432.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	677.88
	9		九、卫生健康支出	40	116.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,470.54
	12		十二、农林水支出	43	27.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.75
	19		十九、住房保障支出	50	222.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.60
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,630.47	**本年支出合计**	58	7,630.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,630.47	**总计**	62	7,630.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　单位：万元

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	7,630.47	7,630.47					
201	一般公共服务支出	2,557.92	2,557.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,522.99	2,522.99					
2010301	行政运行	2,512.24	2,512.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.75	10.75					
20113	商贸事务	10.70	10.70					
2011301	行政运行	3.70	3.70					
2011307	国内贸易管理	7.00	7.00					
20132	组织事务	17.15	17.15					
2013299	其他组织事务支出	17.15	17.15					
20140	信访事务	7.07	7.07					
2014099	其他信访事务支出	7.07	7.07					
204	公共安全支出	18.28	18.28					
20406	司法	18.28	18.28					
2040604	基层司法业务	18.28	18.28					
205	教育支出	432.58	432.58					
20502	普通教育	432.58	432.58					
2050201	学前教育	227.71	227.71					
2050299	其他普通教育支出	204.87	204.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.62	30.62					

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
20701	文化和旅游	24.13	24.13					
2070104	图书馆	24.13	24.13					
20703	体育	6.49	6.49					
2070305	体育竞赛	6.49	6.49					
208	社会保障和就业支出	677.88	677.88					
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62					
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.69	261.69					
20808	抚恤	131.25	131.25					
2080805	义务兵优待	65.24	65.24					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.91	1.91					
2080899	其他优抚支出	64.10	64.10					
20809	退役安置	37.53	37.53					
2080901	退役士兵安置	37.53	37.53					
20810	社会福利	84.72	84.72					
2081001	儿童福利	20.76	20.76					
2081002	老年福利	42.00	42.00					
2081004	殡葬	18.27	18.27					
2081099	其他社会福利支出	3.69	3.69					
20811	残疾人事业	104.84	104.84					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.84	104.84					
20819	最低生活保障	26.25	26.25					
2081901	城市最低生活保障金支出	26.25	26.25					
20820	临时救助	10.31	10.31					
2082001	临时救助支出	10.31	10.31					
20821	特困人员救助供养	15.34	15.34					
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.34	15.34					
210	卫生健康支出	116.18	116.18					
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18					
2101101	行政单位医疗	116.18	116.18					
212	城乡社区支出	3,470.54	3,470.54					
21201	城乡社区管理事务	2,847.84	2,847.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,847.84	2,847.84					
21203	城乡社区公共设施	473.71	473.71					
2120303	小城镇基础设施建设	16.92	16.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.79	456.79					
21205	城乡社区环境卫生	8.52	8.52					
2120501	城乡社区环境卫生	8.52	8.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.47	140.47					
2120803	城市建设支出	136.34	136.34					

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
2120815	农村社会事业支出	4.13	4.13					
213	农林水支出	27.31	27.31					
21301	农业农村	27.31	27.31					
2130199	其他农业农村支出	27.31	27.31					
220	自然资源海洋气象等支出	3.75	3.75					
22001	自然资源事务	3.75	3.75					
2200199	其他自然资源事务支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	222.82	222.82					
22102	住房改革支出	222.82	222.82					
2210201	住房公积金	222.82	222.82					
224	灾害防治及应急管理支出	22.60	22.60					
22401	应急管理事务	22.60	22.60					
2240106	安全监管	22.60	22.60					
229	其他支出	50.00	50.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　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	7,630.47	2,930.64	4,699.83			
201	一般公共服务支出	2,557.92	2,324.03	233.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,522.99	2,324.03	198.97			
2010301	行政运行	2,512.24	2,324.03	188.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.75		10.75			
20113	商贸事务	10.70		10.70			
2011301	行政运行	3.70		3.70			
2011307	国内贸易管理	7.00		7.00			
20132	组织事务	17.15		17.15			
2013299	其他组织事务支出	17.15		17.15			
20140	信访事务	7.07		7.07			
2014099	其他信访事务支出	7.07		7.07			
204	公共安全支出	18.28		18.28			
20406	司法	18.28		18.28			
2040604	基层司法业务	18.28		18.28			
205	教育支出	432.58		432.58			
20502	普通教育	432.58		432.58			
2050201	学前教育	227.71		227.71			

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
2050299	其他普通教育支出	204.87		204.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.62		30.62			
20701	文化和旅游	24.13		24.13			
2070104	图书馆	24.13		24.13			
20703	体育	6.49		6.49			
2070305	体育竞赛	6.49		6.49			
208	社会保障和就业支出	677.88	267.62	410.26			
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62				
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.69	261.69				
20808	抚恤	131.25		131.25			
2080805	义务兵优待	65.24		65.24			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.91		1.91			
2080899	其他优抚支出	64.10		64.10			
20809	退役安置	37.53		37.53			
2080901	退役士兵安置	37.53		37.53			
20810	社会福利	84.72		84.72			
2081001	儿童福利	20.76		20.76			

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
2081002	老年福利	42.00		42.00			
2081004	殡葬	18.27		18.27			
2081099	其他社会福利支出	3.69		3.69			
20811	残疾人事业	104.84		104.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.84		104.84			
20819	最低生活保障	26.25		26.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	26.25		26.25			
20820	临时救助	10.31		10.31			
2082001	临时救助支出	10.31		10.31			
20821	特困人员救助供养	15.34		15.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.34		15.34			
210	卫生健康支出	116.18	116.18				
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18				
2101101	行政单位医疗	116.18	116.18				
212	城乡社区支出	3,470.54		3,470.54			
21201	城乡社区管理事务	2,847.84		2,847.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,847.84		2,847.84			
21203	城乡社区公共设施	473.71		473.71			

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
2120303	小城镇基础设施建设	16.92		16.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.79		456.79			
21205	城乡社区环境卫生	8.52		8.52			
2120501	城乡社区环境卫生	8.52		8.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.47		140.47			
2120803	城市建设支出	136.34		136.34			
2120815	农村社会事业支出	4.13		4.13			
213	农林水支出	27.31		27.31			
21301	农业农村	27.31		27.31			
2130199	其他农业农村支出	27.31		27.31			
220	自然资源海洋气象等支出	3.75		3.75			
22001	自然资源事务	3.75		3.75			
2200199	其他自然资源事务支出	3.75		3.75			
221	住房保障支出	222.82	222.82				
22102	住房改革支出	222.82	222.82				
2210201	住房公积金	222.82	222.82				
224	灾害防治及应急管理支出	22.60		22.60			
22401	应急管理事务	22.60		22.60			

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
2240106	安全监管	22.60		22.60			
229	其他支出	50.00		50.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门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

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　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	7,440.00	一、一般公共服务支出	33	2,557.92	2,557.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18.28	18.28		
	5		五、教育支出	37	432.58	432.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.62	30.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.88	677.88		
	9		九、卫生健康支出	41	116.18	116.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,470.54	3,330.07	140.47	
	12		十二、农林水支出	44	27.31	27.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.75	3.75		
	19		十九、住房保障支出	51	222.82	222.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.60	22.60		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,630.47	本年支出合计	59	7,630.47	7,440.00	190.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,630.47	总计	64	7,630.47	7,440.00	190.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　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
	合计	7,440.00	2,930.64	4,509.36
201	一般公共服务支出	2,557.92	2,324.03	233.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,522.99	2,324.03	198.97
2010301	行政运行	2,512.24	2,324.03	188.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.75		10.75
20113	商贸事务	10.70		10.70
2011301	行政运行	3.70		3.70
2011307	国内贸易管理	7.00		7.00
20132	组织事务	17.15		17.15
2013299	其他组织事务支出	17.15		17.15
20140	信访事务	7.07		7.07
2014099	其他信访事务支出	7.07		7.07
204	公共安全支出	18.28		18.28
20406	司法	18.28		18.28
2040604	基层司法业务	18.28		18.28
205	教育支出	432.58		432.58
20502	普通教育	432.58		432.58
2050201	学前教育	227.71		227.71

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
2050299	其他普通教育支出	204.87		204.87
207	文化旅游体育与传媒支出	30.62		30.62
20701	文化和旅游	24.13		24.13
2070104	图书馆	24.13		24.13
20703	体育	6.49		6.49
2070305	体育竞赛	6.49		6.49
208	社会保障和就业支出	677.88	267.62	410.26
20805	行政事业单位养老支出	267.62	267.62	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.69	261.69	
20808	抚恤	131.25		131.25
2080805	义务兵优待	65.24		65.24
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.91		1.91
2080899	其他优抚支出	64.10		64.10
20809	退役安置	37.53		37.53
2080901	退役士兵安置	37.53		37.53
20810	社会福利	84.72		84.72
2081001	儿童福利	20.76		20.76

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
2081002	老年福利	42.00		42.00
2081004	殡葬	18.27		18.27
2081099	其他社会福利支出	3.69		3.69
20811	残疾人事业	104.84		104.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.84		104.84
20819	最低生活保障	26.25		26.25
2081901	城市最低生活保障金支出	26.25		26.25
20820	临时救助	10.31		10.31
2082001	临时救助支出	10.31		10.31
20821	特困人员救助供养	15.34		15.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.34		15.34
210	卫生健康支出	116.18	116.18	
21011	行政事业单位医疗	116.18	116.18	
2101101	行政单位医疗	116.18	116.18	
212	城乡社区支出	3,330.07		3,330.07
21201	城乡社区管理事务	2,847.84		2,847.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,847.84		2,847.84
21203	城乡社区公共设施	473.71		473.71

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
2120303	小城镇基础设施建设	16.92		16.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.79		456.79
21205	城乡社区环境卫生	8.52		8.52
2120501	城乡社区环境卫生	8.52		8.52
213	农林水支出	27.31		27.31
21301	农业农村	27.31		27.31
2130199	其他农业农村支出	27.31		27.31
220	自然资源海洋气象等支出	3.75		3.75
22001	自然资源事务	3.75		3.75
2200199	其他自然资源事务支出	3.75		3.75
221	住房保障支出	222.82	222.82	
22102	住房改革支出	222.82	222.82	
2210201	住房公积金	222.82	222.82	
224	灾害防治及应急管理支出	22.60		22.60
22401	应急管理事务	22.60		22.60
2240106	安全监管	22.60		22.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,817.61	302	商品和服务支出	107.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,683.14	30201	办公费	60.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	116.18	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.93	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,823.55	公用经费合计					107.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　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			190.47	190.47		190.47	
212	城乡社区支出		140.47	140.47		140.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.47	140.47		140.47	
2120803	城市建设支出		136.34	136.34		136.34	
2120815	农村社会事业支出		4.13	4.13		4.13	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　单位：万元

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				

注：本部门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

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处　　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
23.98		23.98		23.98		23.98		23.98		23.98	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,630.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加668.44万元，增长9.6%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

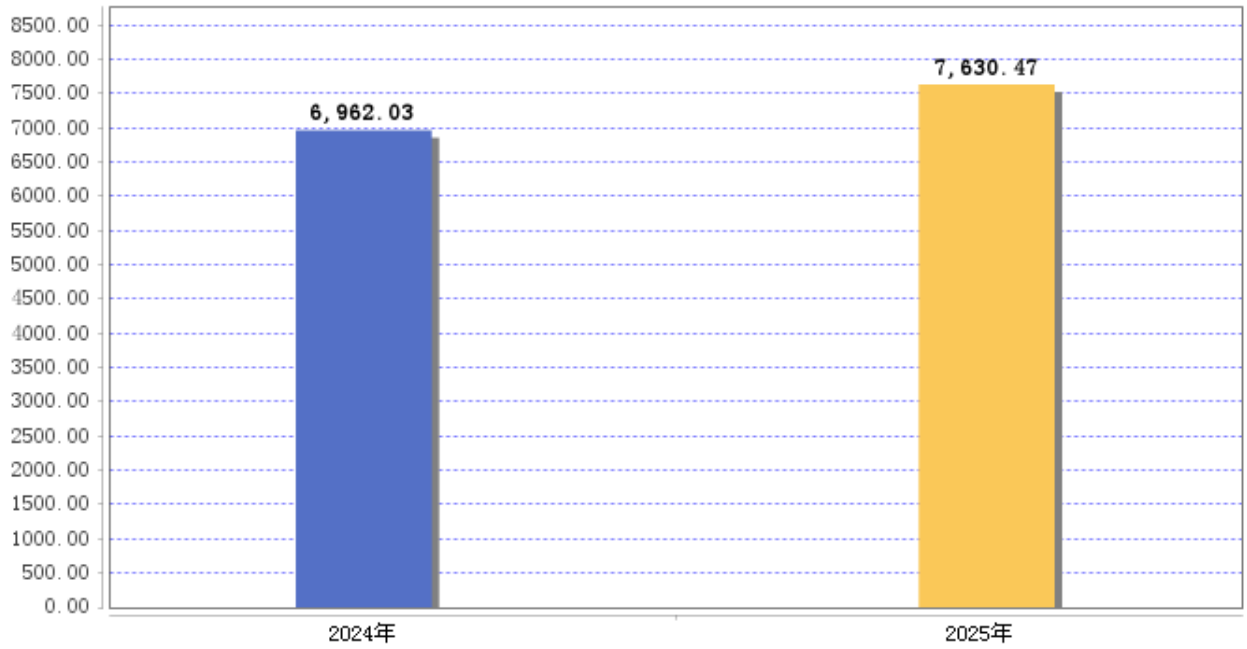


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计7,630.47万元，其中：财政拨款收入7,630.47万元，占100%。

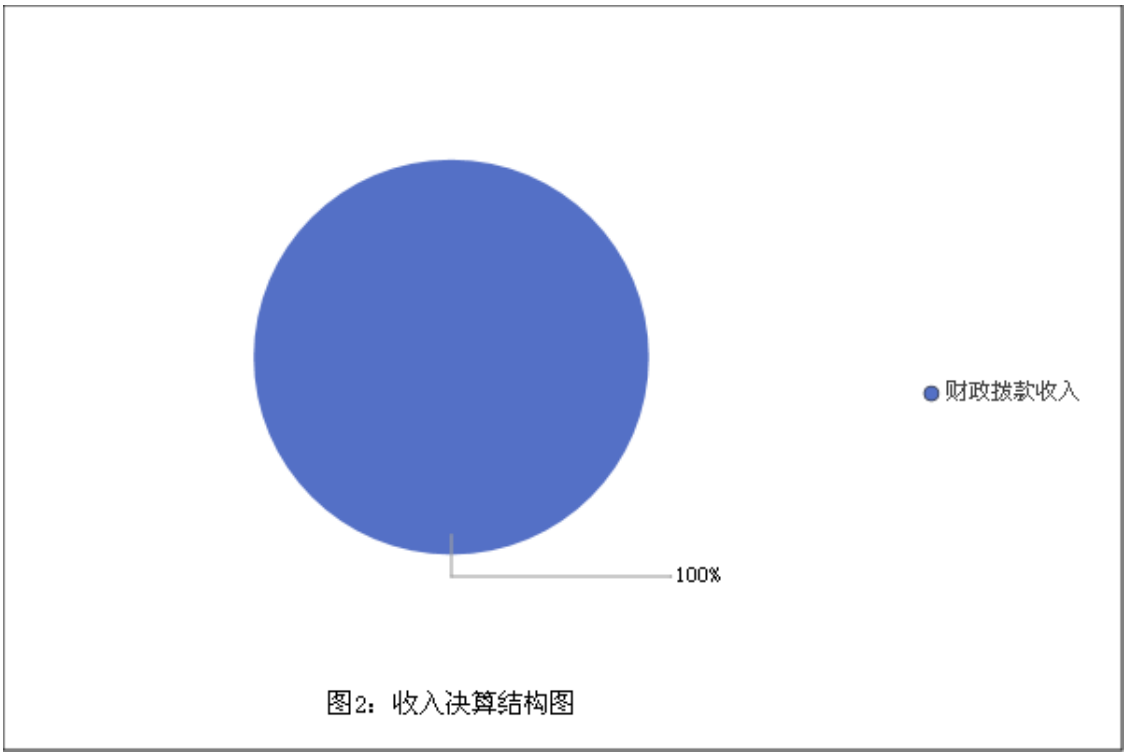


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,630.47万元。与2024年度相比，增加668.44万元，增长9.6%。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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计7,630.47万元，其中：基本支出2,930.64万元，占38.41%；项目支出4,699.83万元，占61.59%。

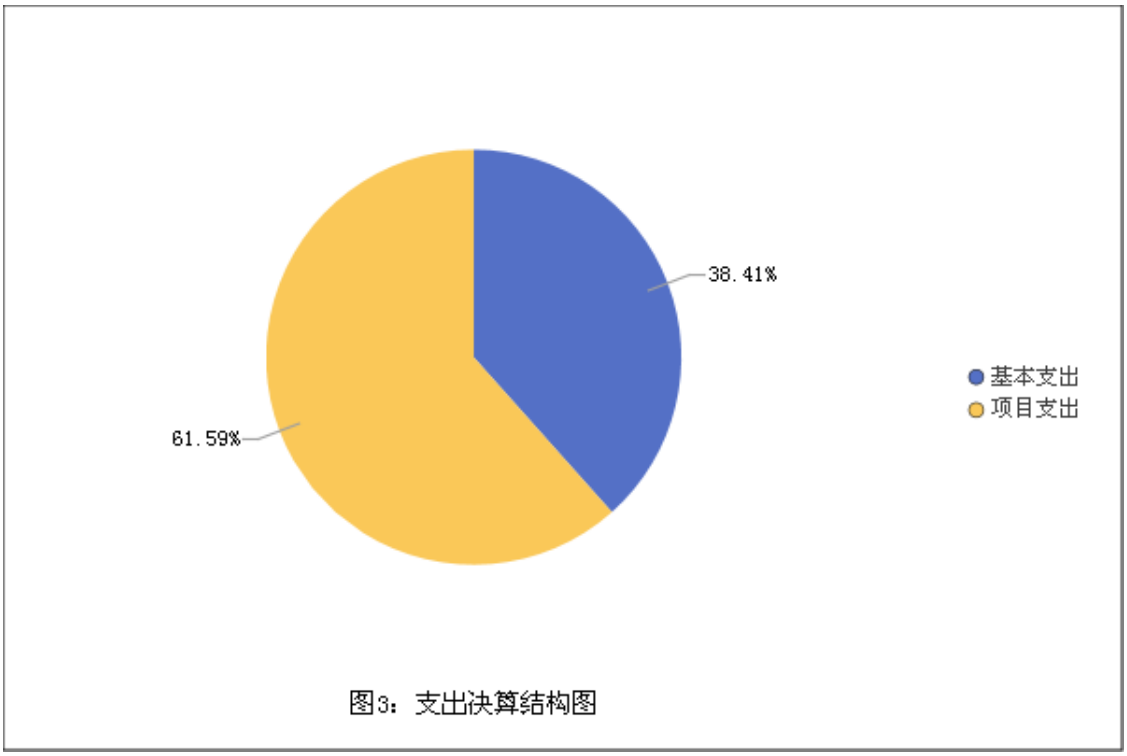


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,930.64万元。与2024年度相比，增加314.88万元，增长12.04%。主要是编制增加，人员支出增加。

2.项目支出4,699.83万元。与2024年度相比，增加353.57万元，增长8.14%。主要是上级补助增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为7,630.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加668.44万元，增长9.6%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

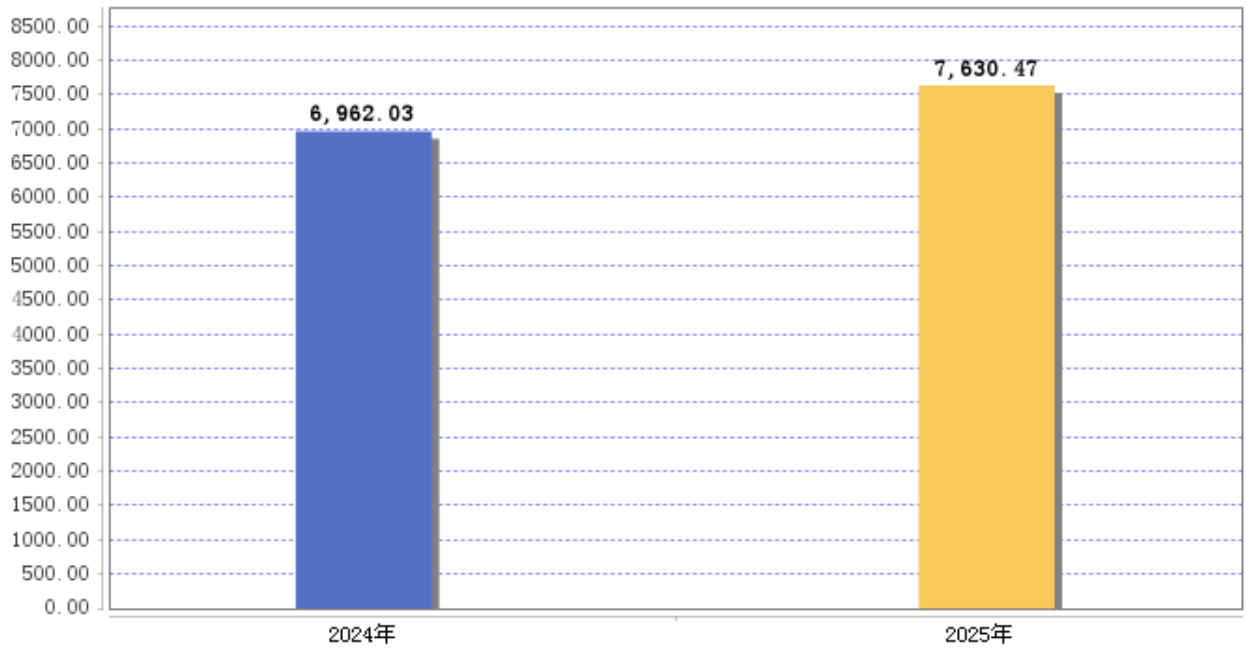


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,440万元，占本年支出合计的97.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.84万元，增长11.51%。主要是根据财政体制结算，支出正常增加。

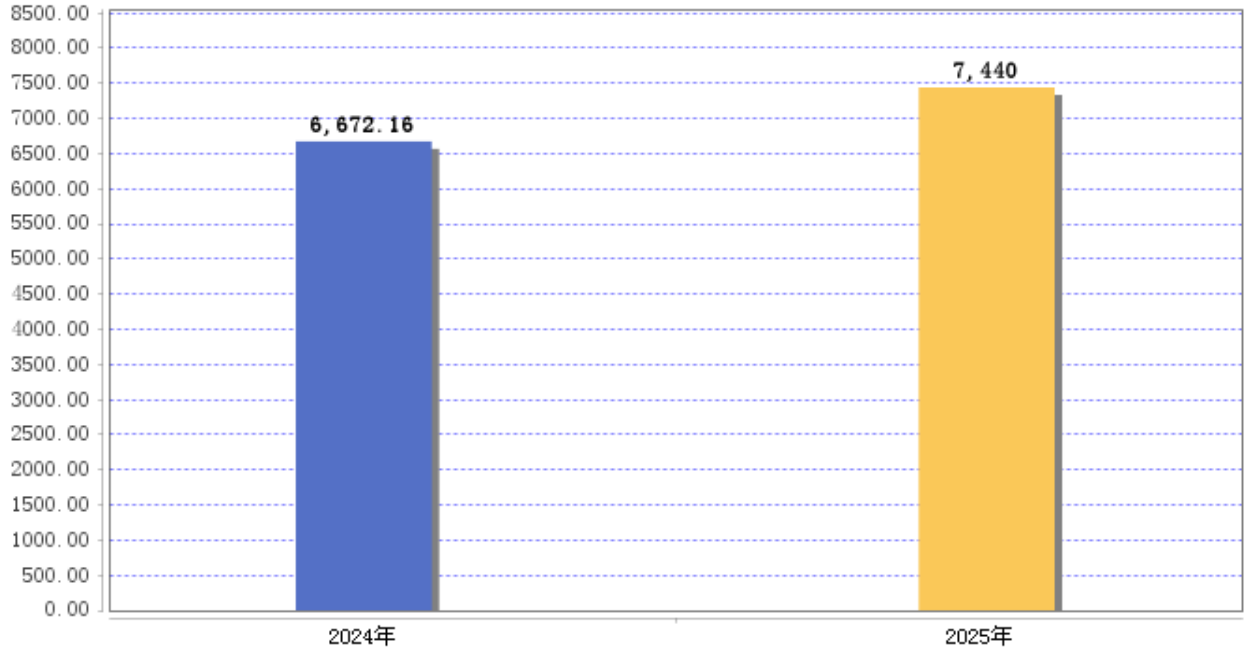


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,440万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,557.92万元，占34.38%；公共安全支出（类）支出18.28万元，占0.25%；教育支出（类）支出432.58万元，占5.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30.62万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）支出677.88万元，占9.11%；卫生健康支出（类）支出116.18万元，占1.56%；城乡社区支出（类）支出3,330.07万元，占44.76%；农林水支出（类）支出27.31万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3.75万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出222.82万元，占2.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出22.6万元，占0.31%。

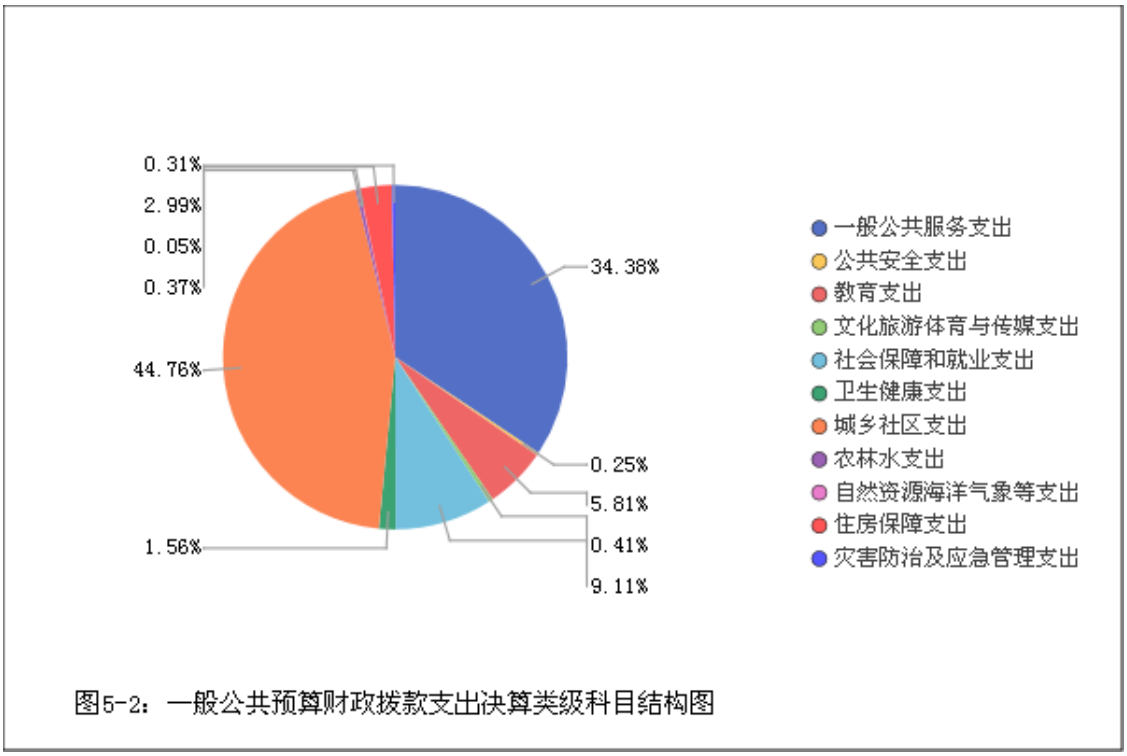


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,270万元，支出决算为7,440万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政 体制结算，支出正常增加。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）。年初预算为2,399.1万元，支出决算为2,512.24万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制增加导致人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的21.5%。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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是2025年4月韩乐坊商圈由商务局移交至办事处，年初相应预算也由商务局移交至办事处。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年4月韩乐坊商圈由商务局移交至办事处，年初相应预算也由商务局移交至办事处。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为61.12万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的28.06%。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，压减一般支出 。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为227.71万元，完成年初预算的437.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政返还保教费用于幼儿园经费支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政返还保教费用于幼儿园经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为18.16万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的132.87%。

决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的85.06%。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，压减一般支出 。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的17.94%。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，压减一般支出 。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为239.51万元，支出决算为261.69万元，完成年初预算的109.26%。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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的153.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级财政补助资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级财政补助资金增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为64.1万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级财政补助资金增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的200.7%。决

算数大于年初预算数，主要原因是上级财政补助资金增加。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为49.51万元，支出决算为42万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级负担资金增加。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为37万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的49.38%。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，部分支出结转下年支付。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的91.79%。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。

22. 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）。年初预算为102.36万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级负担资金增加。

23. 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）。年初预算为31.12万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级负担资金增加。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的81.31%。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。

25. 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）。年初预算为16.05万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的95.58%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为125.51万元，支出决算为116.18万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分列支于基本工资项目。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2,164.39万元，支出决算为2,847.84万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金增加。

28. 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）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为395.16万元，支出决算为456.79万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是民生工程支出增多。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为46.97万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的58.14%。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，压减一般支出 。

32. 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）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为247.47万元，支出决算为222.82万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分列支于基本工资项目。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为35.1万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的64.39%。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，压减一般支出 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,930.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,823.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费107.1万元，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

2025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190.47万元，本年支出190.47万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年4月韩乐坊商圈由商务局移交至办事处，年初相应预算也由商务局移交至办事处。

（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）

农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政返还保教费用于幼儿园经费支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是民生工程支出增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成全年预算数的100%。

（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23.98万元，支出决算为23.98万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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23.98万元，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2025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4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

2025年度机关运行经费支出107.1万元，比年初预算数增加0.24万元，增长0.22%，主要原因是年初预算按3辆公车编制，本年公车增至4辆，车辆运维费用小幅增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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3辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，威海经济技术开发区皇冠街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目36个，预算资金3611.74万元，占部门区级预算项目支出总额的47.33%。

组织对“‘最低生活保障”“安全生产监管”等36个项目开展了部门评

价，涉及预算资金3611.74万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的36个项目中，36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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“最低生活保障”“安全生产监管”等36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90分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，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：预算中计划采购的燃油发电机，由上级部门配发；卫星电话未进行采购。下一步改进措施：加强预算编制前期对接研判，跟进上级配发物资，对未采购装备评估必要性，规范做好预算调整或采购申报。

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30.31万元，执行数为30.31万元，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18.27万元，执行数为18.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4.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95.5分。全年预算数为32.44万元，执行数为32.44万元，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。

5.城市书房项目绩效自评综述：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18.16万元，执行数为18.16万元，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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7.党建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17.15万元，执行数为17.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8.低保特困电量款、天然气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98分。全年预算数为0.755万元，执行数为0.755万元，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。

9.高龄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17.92万元，执行数为17.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10.韩乐坊商圈餐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3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11.韩乐坊商圈光亮工程运维费用项目绩效自评综述：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0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

12.韩乐坊商圈环卫作业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77.55万元，执行数为77.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

13.韩乐坊商圈垃圾房维护业务费用项目绩效自评综述：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0.125万元，执行数为0.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

14.精神病以奖代补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45.59万元，执行数为45.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

15.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443.16万元，执行数为443.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

16.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6.47万元，执行数为6.47万元，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。

17.困难人员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98分。全年预算数为2.316万元，执行数为2.316万元，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。

18.老年福利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94分。全年预算数为22.29万元，执行数为22.29万元，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：因上级专项资金充足，无需动用街道配套预算资金，导致本年度项目预算未执行。下一步改进措施:精准研判资金保障情况，杜绝控编，提高预算质量。

19.离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模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3.69万元，执行数为3.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

20.林业防灾减灾项目绩效自评综述：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171.77万元，执行数为171.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

21.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96分。全年预算数为10.31万元，执行数为10.31万元，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。

22.聘用制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1547.51万元，执行数为1547.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

23.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。

24.社区租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97分。全年预算数为20.11万元，执行数为20.11万元，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：需支付租金城市社区数量没达到预期预算值。下一步改进措施:精准研判资金保障情况，杜绝控编，提高预算质量。

25.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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

26.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20.76万元，执行数为20.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

27.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18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

28.文体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4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

29.信访维稳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119.07万元，执行数为119.07万元，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95分。全年预算数为50.81万元，执行数为50.81万元，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。

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42.41万元，执行数为42.41万元，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60.14万元，执行数为60.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

33.渔船管控项目绩效自评综述：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32.03万元，执行数为32.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

34.政府购买服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96分。全年预算数为35.63万元，执行数为35.63万元，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.重度残疾人护理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65.93万元，执行数为65.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

36.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98分。全年预算数为25.48万元，执行数为25.48万元，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。

2025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额。

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

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，结转到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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、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），主要用于反映小城镇路、气、电等基础建设方面的支出。

四十四、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），主要用于反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

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

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">文体活动支出</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.63</td><td>4.81</td><td>4.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.63</td><td>4.81</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为丰富机关干部工作生活，积极提升机关干部满意度，街道2025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2万元/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%，文化活动管理机制健全达到90%，引导更多机关干部参与到活动中去。</td><td colspan="4">为丰富机关干部工作生活，2025年街道开展文体活动5次，单位成本1.6万元/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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>文体活动单位成本</td><td>≤2万元/次</td><td>=1万元/次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>文体活动次数</td><td>≥2次</td><td>=5次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>文体活动开展合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>文体活动举办及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>机关干部参加活动积极性提升率</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>文化活动管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>机关干部满意度</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安全生产监管经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.1</td><td>22.6</td><td>22.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.1</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>12.4</td><td>12.4</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025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，根据山东省应急管理厅《乡镇（街道）应急物资配备指南要求，配齐相关应急物资。燃油发电机单位成本不超过3.2万元/个，卫星电话单位成本不超过0.5万元/个，移动照明装置单位成本不超过0.18万元/个，对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检查合格率和及时率为100%，安全生产检查覆盖率达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，安全生产管理机制健全率达90%，保障检查企业、各社区居民满意度达90%</td><td colspan="5">2025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。根据山东省应急管理厅《乡镇（街道）应急物资配备指南要求，已配齐相关应急物资。保证安全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，企业满意度达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>燃油发电机单位成本</td><td>≤3.2万元/个</td><td>=0万元/个</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">上级已配发</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td>卫星电话单位成本</td><td>≤0.5万元/个</td><td>=0万元/个</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">未列入采购计划，下一步尽快实施。</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td>移动照明装置单位成本</td><td>≤0.18万元/个</td><td>=0.18万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>检查企业数量</td><td>≥48家</td><td>=48家</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物资储备完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全检查完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物资储备完善和安全检查及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产检查覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>安全生产管理机制健全率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查企业、各社区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">殡葬费项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37</td><td>18.27</td><td>18.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37</td><td>17.81</td><td>17.81</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年计划对辖区内符合条件的219名人员发放殡葬补贴，生态殡葬类补贴发放费用单位成本≤0.1万元/年/人，惠民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90%，殡葬补贴机制健全率超90%，群众满意度达到90%。</td><td colspan="4">2025年对辖区内符合条件的268名人员发放殡葬补贴，生态殡葬类补贴发放费用单位成本0.1万元/年/人，惠民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90%，殡葬补贴机制健全率超90%，群众满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标（20分）</td><td>生态殡葬类补贴发放费用单位成本</td><td>≤0.1万元/年/人</td><td>=0.1万元/年/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>惠民殡葬类补贴发放费用单位成本</td><td>≤0.12万元/年/人</td><td>=0.12万元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td>发放节地生态安葬补助人数</td><td>≧9人</td><td>=19人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放免除居民基本殡葬服务费人数</td><td>≧210人</td><td>=249人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td>节地生态安葬补助准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>惠民基本殡葬补助款发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td>节地生态安葬补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>惠民基本殡葬补助款发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>各类殡葬补贴发放覆盖率</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>殡葬补贴机制健全率</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>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</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.
定性指

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办事处维修（护）费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>30.31</td><td>30.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>10.45</td><td>10.45</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>19.86</td><td>19.86</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保证服务水平，加强办事处基础设施维护，2025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≤6万元/项，办事处维护合格率和及时率达100%，有责投诉案件数低于3件，办事处维修（护）管理机制健全率达100%，办事处工作人员满意度达90%。</td><td colspan="4">为保证服务水平，加强办事处基础设施维护，2025年对办事处7项基础设施进行维护改造。办事处维修维护单位成本4.33万元/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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>办事处维修维护单位成本</td><td>≤6万元/项</td><td>=4.33万元/项</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>办事处维护项目个数</td><td>≥5 个</td><td>=7个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>办事处维护合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>办事处维护及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>保障机关正常运转率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>机关规章制度健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>办事处工作人员满意度</td><td>≥90 %</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025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（B/A）	得分
	年度资金总额	29.96	32.44	32.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.96	26.91	26.91	-		-
	上年结转资金		5.53	5.53	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为做好残疾人专项补贴发放工作， 2025年预计投入资金29.96万元。其中，百元补贴发放人均单位成本≤0.12万元/人/年本；残疾儿童康复送训补助发放人均单位成本≤4000元/人/年；残疾人城乡医疗保险补贴发放人均单位成本≤450元/人/年；0-6岁儿童残疾筛查补贴发放人均单位成本≤300元/人/年。发放百元补贴57人，残疾儿童康复送训补助37人，残疾人城乡医疗保险补贴237人，0-6岁儿童残疾筛查补贴15人，保障残疾人专项经费发放准确率和及时率均达到100%，使残疾人生活水平得到提高，残疾人专项制度健全率和各类残疾人满意度达90%以上。			为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区内308名残疾人权益，发放四类人员百元补贴人均1200元/年/，发放残疾儿童康复训练交通补贴人均3309元/年，发放残疾人城乡医疗保险补贴429.8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（20分）	百元补贴发放人均单位成本	≤1200元/人/年	=1200元/人/年	5	5	
			残疾儿童康复送训补助发放人均单位成本	≤4000元/人/年	=3309元/人/年	5	5	
			残疾人城乡医疗保险补贴发放人均单位成本	≤450元/人/年	=429.8元/人/年	5	5	
			0-6岁儿童残疾筛查补贴发放人均单位成本	≤300元/人/年	=300元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	百元补贴发放人数	≥57人	=57人	5	5	
			残疾儿童康复送训补助发放人数	≥37人	=33人	5	4.5	部分家庭放弃康复训练，自愿不再申领补助。今后综合考虑人口迁出、年龄到期等减员因素，科学测算下一年预算申报人数，减少预算虚高。
			残疾人城乡医疗保险补贴发放人数	≥237人	=214人	5	3	新增重度残疾人交职工保险多，不需要报销。今后综合考虑人口迁出、死亡等减员因素，科学测算下一年预算申报人数，减少预算虚高。
			0-6岁儿童残疾筛查补贴发放人数	≥15人	=4人	5	3	区里下放第一次做预算，预估不准。今后常态化摸排0-6岁儿童群体，提前储备筛查对象，提升筛查发现率。
		质量指标（10分）	发放残疾儿童康复训练交通补贴准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标（10分）	发放各类补贴及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	残疾人生活补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标（10分）	残疾人专项制度健全率	≧90%	=90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	残疾人专项补贴发放的满意度	≧90%	=90%	10	10	
总分			**95.5**					
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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城市书房</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.16</td><td>18.08</td><td>18.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.16</td><td>18.08</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为更好的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，2025年计划对辖区1个城市书房运营补贴，运营费单位成本2万元/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。</td><td colspan="4">为更好的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，2025年对辖区1个城市书房运营补贴，运营费单位成本1.5万元/月，城市书房运转维护合格率达100%，城市书房开放天数达366天，社区群众责投诉数3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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>城市书房每月单位成本</td><td>≤2万元/月</td><td>=1.5万元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>城市书房个数</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>城市书房运转维护合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>城市书房开放天数</td><td>≥300天</td><td>=366天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>社区群众有责投诉数</td><td>≤3起</td><td>=3起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>城市书房运营机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>社区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党报党刊订阅</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37</td><td>1</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据上级要求，做好理论学习资料征订工作，为党员干部提供丰富、权威、及时的学习资源，计划按照通知要求征订，党报党刊订阅单位成本≤17万元/项，党报党刊订阅份数大于等于400份，学好用好党报党刊、重点理论读物，把控书籍的质量与数量，实现书籍完好率和订阅及时率达100%，进一步提高理论水平，党报党刊长效管理机制健全率达90%，发放人员满意度达90%以上。</td><td colspan="4">深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据上级要求，做好理论学习资料征订工作，为党员干部提供丰富、权威、及时的学习资源，党报党刊订阅单位成本16万元/项，党报党刊订阅份数422份，学好用好党报党刊、重点理论读物，把控书籍的质量与数量，实现书籍完好率和订阅及时率达100%，进一步提高理论水平，党报党刊长效管理机制健全率达100%，发放人员满意度达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>党报党刊订阅单位成本</td><td>≤17万元/项</td><td>=16万元/项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>党报党刊订阅份数</td><td>≥400份</td><td>=422份</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>书籍完好率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>党报党刊订阅及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>整体理论水平提高率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>党报党刊长效管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>党报党刊发放人员满意度</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	党建经费			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	61.12	17.15	17.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61.12	13.26	13.26	-		-
	上年结转资金		3.89	3.89	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为提升街道党员教育培训、离退休老干部、团组织、基层妇联等各项工作水平，对辖区党员、19名离退休老干部、团员、妇女等群体做好培训和服务，计划各项工作至少做1次，党员培训、团员工作、基层妇女工作完成合格率和及时率达到90%，离退休老干部福利发放准确率和及时率达到100%，相关服务群体满意度达90%。			为提升街道党员教育培训、离退休老干部、团组织、基层妇联等各项工作水平，2025年对辖区3000余名党员、19名离退休老干部、团员、妇女等群体做好培训和服务，开展万名党员进党校等系列培训20余次，党员培训、团员工作、基层妇女工作完成合格率和及时率达到100%，离退休老干部福利费发放准确率和及时率达到100%，相关服务群体满意度达100%			

	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
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	党员教育基本经费成本	≤1万元/年	=1万元/年	4	4	
			每名党员培训的成本	≤0.005万元/人/年	=0.005万元/人/年	4	4	
			每位离退休干部发放福利成本	≤1300元/人/年	=1300元/人/年	4	4	
			团组织工作经费成本	≤2万元/年	=2万元/年	4	4	
			基层妇女工作经费成本	≤3.5万元/年	=3.5万元/年	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	党员培训次数	≥1次/年	=20次/年	5	5	
			离退休干部人数	≥19人/年	=19人/年	5	5	
			团组织个数	=1个	=1个	5	5	
			超过3万妇女人口街道个数	=1个	=1个	5	5	
		质量指标（10分）	培训完成合格率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			离退休老干部福利发放准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			团组织工作目标完成合格率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			基层妇女工作目标完成合格率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标（10分）	培训计划完成及时率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			老干部福利发放及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			团组织工作目标完成及时率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
			基层妇女工作目标完成及时率	≥90%	=100%	2.5	2.5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	党建工作覆盖率	≥90%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	党建工作管理机制健全率	≥90%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	党建服务群众满意度	≥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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">低保特困电量款、天然气补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.03</td><td>0.775</td><td>0.775</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.03</td><td>0.775</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为做好最低生活保障工作，对符合低保救助的46户困难群众进行低保分散特困天然气、电费补贴救助，低保、特困天然气补贴人均单位成本≤126元/人/年，低保、特困电量款补贴人均单位成本 ≤98元/人/年，保证资金发放准确率和及时率达100%，低保救助人员满意率达90%。</td><td colspan="4">为做好最低生活保障工作，对符合低保救助的42户困难群众进行低保分散特困天然气、电费补贴救助，低保、特困天然气补贴人均单位成本126元/人/年，低保、特困电量款补贴人均单位成本98元/人/年，保证资金发放准确率和及时率达100%，低保救助人员满意率达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成
本
指
标
（20分）</td><td rowspan="2">经济成本
指标（20分）</td><td>低保、特困天然气补贴人均单位成本</td><td>≤126元/人/年</td><td>=126元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>低保、特困电量款补贴人均单位成本</td><td>≤98元/人/年</td><td>=98元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td>低保、特困天然气补贴户数</td><td>≥46户</td><td>=42户</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>低保、特困电量款补贴户数</td><td>≥46户</td><td>=42户</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>发放救助金准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>发放救助金及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（20分）</td><td>社会效益
指标（10分）</td><td>低保、特困生活水平补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>领取低保、特困人员救助制度管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>领取补贴群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高龄补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.6</td><td>17.92</td><td>17.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.6</td><td>17.92</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实保障和改善老年人生活，对户口在皇冠辖区的不少于1150名80周岁以上老年人发放高龄津贴和长寿补贴，80至89周岁高龄津贴人均单位成本≤0.01万元/年/人，90至99周岁老年人人均单位成本≤0.048万元/年/人，100周岁以上老年人的长寿补贴人均单位成本≤0.48万元/年/人，保障资金发放率和及时率100%，健全完善最老年人福利制度，提高老年人生活水平，老年群体满意率90%。</td><td colspan="4">为切实保障和改善老年人生活，对户口在皇冠辖区的1287名80周岁以上老年人发放高龄津贴和长寿补贴，80至89周岁高龄津贴人均单位成本0.01万元/年/人，90至99周岁老年人人均单位成本0.048万元/年/人，100周岁以上老年人的长寿补贴人均单位成本0.48万元/年/人，保障资金发放率和及时率100%，健全完善最老年人福利制度，提高老年人生活水平，老年群体满意率90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td rowspan="3">经济成本指标（20分）</td><td>80至89周岁高龄津贴人均单位成本</td><td>≤0.01万元/年/人</td><td>= 0.01万元/年/人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>90至99周岁老年人人均单位成本</td><td>≤0.048万元/年/人</td><td>= 0.048万元/年/人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>100周岁以上老年人的长寿补贴人均单位成本</td><td>≤0.48万元/年/人</td><td>=0.48万元/年/人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放高龄补贴人数</td><td>≥1150人</td><td>=1287人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>各类高龄补贴发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>高龄补贴制度健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>老年人满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度 ）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">韩乐坊商圈餐费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>3.58</td><td>3.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>3.58</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障工作人员顺利开展工作，2025年计划为韩乐坊商圈管理服务中心选择餐厅一处，餐费10万元，就餐人员月平均费用不超过0.9万元，进而保障商圈内工作人员有正常的就餐环境 。就餐人员每天的就餐数量不低于8人，餐食符合要求率100%，餐费支付及时性为100%，食堂招聘两名员工，商圈内就餐人员满意度达90%以上 。</td><td colspan="4">由于韩乐坊商圈后期划拨到皇冠街道办事处运营管理，部分资金由办事处支付，保障工作人员顺利开展工作，2025年就餐人员月平均费用0.8万元，就餐人员每天的就餐数量不低于8人，餐食符合要求率100%，餐费支付及时性为100%，食堂招聘两名员工，商圈内就餐人员满意度达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>就餐人员月平均费用</td><td>≤0.9万元/月</td><td>=0.8万元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>商圈内每日就餐工作人员数量</td><td>≥8人</td><td>=8人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>餐食符合要求率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>餐费支付及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>商圈内工作人员就餐问题解决率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>食品安全保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>商圈内就餐人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">韩乐坊商圈光亮工程运维费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>0.02</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步强化韩乐坊商圈日常管养，2025年计划使用60万元，完成韩乐坊商圈内系统维护、视频上传、精神堡垒等光亮工程所欠电费、施工费等工作，光亮工程运维工作质量达标率达100%，光亮工程运维完成及时率达100%，基础设施正常运转率达90%以上，市民满意度达90%以上，不断提高商圈整体服务水平。</td><td colspan="4">由于韩乐坊商圈后期划拨到皇冠街道办事处运营管理，部分资金由办事处支付，保障完成韩乐坊商圈内系统维护、视频上传、精神堡垒等光亮工程所欠电费、施工费等工作，光亮工程运维工作质量达标率达100%，光亮工程运维完成及时率达100%，基础设施正常运转率达98%，市民满意度达95%，不断提高商圈整体服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本
指标（20分）</td><td>光亮工程运维平均费用</td><td>≤5万元/月</td><td>=4万元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>光亮工程运维数</td><td>≥1个</td><td>=1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>光亮工程运维工作质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>光亮工程运维完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（20分）</td><td>社会效益
指标（10分）</td><td>基础设施正常运转率</td><td>≥90%</td><td>=98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>节能灯具使用率</td><td>≥90%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">韩乐坊商圈环卫作业经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>186</td><td>77.55</td><td>77.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>186</td><td>77.55</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步强化韩乐坊商圈日常管养，2025年计划使用186万元，完成韩乐坊商圈内环境卫生、道路清扫、垃圾收集、日常养护等工作，环卫作业经费平均费用不超过15.5万元，环卫作业质量达标率100%，环卫作业完成及时率100%，基础设施正常运转率100%，环境卫生检查达标率达100%%，市民满意度达100%，不断提高商圈整体服务水平。</td><td colspan="4">为进一步强化韩乐坊商圈日常管养，2025年完成韩乐坊商圈内环境卫生、道路清扫、垃圾收集、日常养护等工作，环卫作业经费平均费用6.5万元/月，环卫作业质量达标率100%，环卫作业完成及时率100%，基础设施正常运转率100%%，环境卫生检查达标率达100%，市民满意度达100%，不断提高商圈整体服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>环卫作业经费月平均费用</td><td>≤15.5万元/月</td><td>=6.5万元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>环卫作业服务项目数</td><td>=8个</td><td>=8个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>环卫作业质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>环卫作业完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>环境卫生检查达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>环卫设备使用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>市民满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">韩乐坊商圈垃圾房维护业务费用项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17</td><td>0.125</td><td>0.125</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>0.125</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步强化韩乐坊商圈日常管养，2025年计划使用17万元，完成韩乐坊商圈内垃圾桶更换、垃圾房维修、更换、日常养护等工作，维护垃圾房数量11个，垃圾房维护质量达标率使市民满意度达90%以上，不断提高商圈整体服务水平。</td><td colspan="4">由于韩乐坊商圈后期划拨到皇冠街道办事处运营管理，部分资金由办事处支付，进一步强化韩乐坊商圈日常管养，完成韩乐坊商圈内垃圾桶更换、垃圾房维修、更换、日常养护等工作，维护垃圾房数量11个，垃圾房维护质量达标率和及时率达100%，基础设施正常运转率和环境卫生检查达标率达90%，使市民满意度达90%，不断提高商圈整体服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本
指标（20分）</td><td>维护垃圾房月平均费用</td><td>≤1.42万元/月</td><td>=1.42万元/月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>维护垃圾房数量</td><td>=11个</td><td>=11个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>垃圾房维护质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>垃圾房维护完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（20分）</td><td>社会效益
指标（10分）</td><td>基础设施正常运转率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>环境卫生检查达标率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">精神病以奖代补等</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>46.97</td><td>45.59</td><td>45.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>46.97</td><td>27.31</td><td>27.31</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>18.28</td><td>18.28</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，2025年计划对辖区符合条件的60名严重精神障碍监护人进行以奖代补，共切实保障其生活条件，并为辖区内1名禁毒社工发放工资。严重精神障碍患者奖补补助单位成本≤0.36万元/年/人，禁毒社工工资单位成本≤5.376万元/年/人，保障补助资金发放准确率和及时率达100%，严重精神障碍患者奖补补助工作覆盖率和健全率达100%，补助资金发放人员满意率达100%。</td><td colspan="4">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，2025年对辖区符合条件的62名严重精神障碍监护人进行以奖代补，共切实保障其生活条件，并为辖区内1名禁毒社工发放工资。严重精神障碍患者奖补补助单位成本0.36万元/年/人，禁毒社工工资单位成本5.376万元/年/人，保障补助资金发放准确率和及时率达100%，严重精神障碍患者奖补补助工作覆盖率和健全率达100%，补助资金发放人员满意率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本
指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>严重精神障碍患者奖补补助单位成本</td><td>≤0.36万元/年/人</td><td>=0.36万元/年/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>禁毒社工工资单位成本</td><td>≤5.376万元/年/人</td><td>=5.376万元/年/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>严重精神障碍患者数量</td><td>≥60人</td><td>=62人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>禁毒社工人数</td><td>≥1人</td><td>=1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效
益
指
标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>严重精神障碍患者奖补补助工作覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>严重精神障碍患者奖补机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>禁毒工作机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>严重精神障碍患者家属满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>禁毒社工满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万

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	395.16	443.16	443.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	395.16	369.53		-		-
	上年结转资金		73.63		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为更好的为辖区居民服务，建设精致威海，2025年预计对辖区的政府投资项目进行工程改造和社区去行政化改造数量不少于3个，各项工程单位成本≤50万元/项，劳务人员单位成本≤500元/人/天，工程项目验收合格率和及时率为100%，社区群众有责投诉案件数少于3个，精致城市建设管理机制健全率达100%，辖区居民满意度超过90%。			为更好的为辖区居民服务，建设精致威海，2025年预计对辖区的政府投资项目进行工程改造和社区去行政化改造数量不少于3个，各项工程单位成本≤50万元/项，劳务人员单位成本≤500元/人/天，工程项目验收合格率和及时率为100%，社区群众有责投诉案件数少于3个，精致城市建设管理机制健全率达100%，辖区居民满意度超过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
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	各项工程单位成本	≤50万元/项	=20万元/项	10	10	
			劳务人员单位成本	≤500元/人/天	=420元/人/天	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	完成工程数量	≥3个	=13个	10	10	
			劳务人员服务项目数	≥3个	=4个	10	10	
		质量指标（10分）	工程项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标（10分）	工程完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	社区群众有责投诉案件数	≤3件	=0件	10	10	
		可持续发展影响指标（10分）	精致城市建设管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">困难残疾人生活补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">6.47</td><td>6.47</td><td>6.47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6.47</td><td>6.47</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为做好困难残疾人生活补贴发放工作， 2025年预计投入资金6.47万元为36名困难残疾人发放生活补贴,其单位成本小于等于0.3万元/年/人，保障困难残疾人生活补贴发放准确率和及时率均达到100%，困难残疾人制度健全率达90%，使困难残疾人生活水平得到提高，困难残疾人满意度达90%以上。</td><td colspan="4">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35名困难残疾人发放生活补贴，发放资金单位成本0.2556万元/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100%，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90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">困难残疾人生活补贴单位成本</td><td>≤0.3万元/年/人</td><td>=0.2556万元/年/人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">发放困难残疾人生活补贴人数</td><td>≥36人</td><td>=35人</td><td>20</td><td>19</td><td>人数没达到逾期预算值，之后会提高预算水平</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">发放困难残疾人生活补贴准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">发放困难残疾人生活补贴及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">困难残疾人护理补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td colspan="2">困难残疾人制度健全率</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">困难残疾人生活补贴发放的满意度</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">困难人员养老扶贫支出</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.34</td><td>2.316</td><td>2.316</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.34</td><td>2.316</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为贯彻落实社会保险扶贫政策，实现困难人员居民养老参保全覆盖，2025年计划对符合困难扶贫条件的人员代缴城镇居民养老保险，预计对78人符合困难养老扶贫人员进行城镇居民养老保险代缴，人均单位成本≤0.03万元/人/年，代缴及时率达到100%，准确率达到100%，提高困难人员生活水平，健全困难人员帮扶制度，困难人员满意度达到90%。</td><td colspan="4">为贯彻落实社会保险扶贫政策，实现困难人员居民养老参保全覆盖，2025年对72名符合困难扶贫条件的人员代缴城镇居民养老保险，人均单位成本0.03万元/人/年，代缴及时率达到100%，准确率达到100%，提高困难人员生活水平，健全困难人员帮扶制度，困难人员满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20分）</td><td>经济成本
指标（20分）</td><td>困难人员养老扶贫支出单位成本</td><td>≤300元/人/年</td><td>=300元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>符合困难人员养老补贴人数</td><td>≥78人/年</td><td>=72人</td><td>20</td><td>18</td><td>符合养老扶贫条件困难人员预估人数出现偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>为符合条件困难人员代缴或发放补贴准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>为符合条件困难人员代缴或发放补贴及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（20分）</td><td>社会效益
指标（10分）</td><td>困难人员补贴政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>困难人员补贴管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>困难人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老年福利专项</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.91</td><td>22.29</td><td>22.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29.91</td><td>22.29</td><td>22.29</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为满足城乡居民特别是老年人优质便利的服务需求，继续提升老年生活水平，保障基本生活，2025年预计对4名政府购买养老服务补贴人员发放1.44万元/年/人，对937名老年人发放话机补贴0.012万元/年/人，对6名经济困难老年人发放0.096万元/年/人，对3家社区食堂发放运营补贴3万元/年/个，对17个社区日间照料中心发放运营补贴0.5万元/年/个，健全完善老年人福利制度，资金发放率和及时率100%，老年群体满意度达到90%。</td><td colspan="4">为满足城乡居民特别是老年人优质便利的服务需求，继续提升老年生活水平，保障基本生活，2025年预计对4名政府购买养老服务补贴人员发放1.44万元/年/人，对732名老年人发放话机补贴0.012万元/年/人，对6名经济困难老年人发放0.096万元/年/人，对3家社区食堂发放运营补贴3万元/年/个，对17个社区日间照料中心发放运营补贴0.5万元/年/个，健全完善老年人福利制度，资金发放率和及时率100%，老年群体满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标
（20分）</td><td rowspan="5">经济成本指标（20分）</td><td>政府购买养老服务补贴发放费用人均单位成本</td><td>≤1.44万元/年/人</td><td>=1万元/年/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>老年话机补贴发放费用人均单位成本</td><td>≤0.012万元/年/人</td><td>=0.012万元/年/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济困难老年人补贴发放费用人均单位成本</td><td>≤0.096万元/年/人</td><td>=0.096万元/年/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社区食堂运营补贴发放费用单位成本</td><td>=3万元/年/个</td><td>=0万元/年/个</td><td>3</td><td>2</td><td>区财政和区社会事业局不知上级资金数，还未拨付</td></tr>
<tr><td>社区老年人日间照料中心运营补贴发放费用单位成本</td><td>≤0.5万元/年/个</td><td>=0万元/年/个</td><td>2</td><td>1</td><td>区财政和区社会事业局不知上级资金数，要求镇街做预算进行配套，因上级资金足额，因此未用到镇街的预算资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（20分）</td><td>发放政府购买养老服务补贴人数</td><td>≥4人</td><td>=3人</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>发放老年人话机补贴人数</td><td>≥937人</td><td>=732人</td><td>5</td><td>4</td><td>老年人去世或者使用不方便，不想用老年机了</td></tr>
<tr><td>发放经济困难老年人补贴人数</td><td>≥6人</td><td>=7人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放社区食堂运营补贴个数</td><td>≥3个</td><td>=0个</td><td>3</td><td>2</td><td>区财政和区社会事业局不知上级资金数，还未拨付</td></tr>
<tr><td>发放日间照料中心运营补贴个数</td><td>≥17个</td><td>=0个</td><td>2</td><td>1</td><td>区财政和区社会事业局不知上级资金数，要求镇街做预算进行配套，因上级资金足额，因</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>老年福利专项补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>老年人福利管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>老年群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">94</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.02</td><td>3.69</td><td>3.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.02</td><td>3.11</td><td>3.11</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实保障和改善离退休人员遗属和精简退职人员的生活，2025年预计对户口在皇冠辖区的2名离退休人员遗属和精简退职人员发放生活津贴2.01万元/年/人，保障资金发放率和及时率100%，健全完善离退休人员遗属和精简退职人员福利制度，提高遗属和精简退职人员生活水平，遗属和精简退职人员满意度90%。</td><td colspan="4">为切实保障和改善离退休人员遗属和精简退职人员的生活，对户口在皇冠辖区的2名离退休人员遗属和精简退职人员发放生活津贴1.85万元/年/人，保障资金发放率和及时率100%，健全完善离退休人员遗属和精简退职人员福利制度，提高遗属和精简退职人员生活水平，遗属和精简退职人员满意度90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>遗属和精简退职人员补贴发放费用人均单位成本</td><td>≤2.01万元/年/人</td><td>=1.85万元/年/人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放补贴人数</td><td>=2人</td><td>=2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>遗属和精简退职人员管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>遗属和精简退职人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">林业防灾减灾</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">232.78</td><td>171.77</td><td>171.77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">232.78</td><td>171.77</td><td>171.77</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为进一步的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，2025年计划维持防火队员15名，护林员工资4.6万元/年/人；疫木除治服务费每亩单位成本≤0.0144万元/亩/年；防火中队房屋电费单位成本≤1.8万元/年；防火通道建设维护及林下可燃物清理、墓地除草单位成本≤0.27万元/公里；防火中队房屋租赁单位成本≤12万元/年/个；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90%；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。</td><td colspan="4">为进一步的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，2025年维持防火队员15名，护林员工资4.6万元/年/人；疫木除治服务费每亩单位成本0.0144万元/亩/年；防火中队房屋电费单位成本1.8万元/年；防火通道建设维护及林下可燃物清理、墓地除草单位成本0.27万元/公里；防火中队房屋租赁单位成本12万元/年/个；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90%；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标（4分）</td><td colspan="2">疫木除治服务费每亩单位成本</td><td>≤0.0144万元/亩/年</td><td>=0.0144万元/亩/年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（4分）</td><td colspan="2">防火中队房屋电费单位成本</td><td>≤1.8万元/年</td><td>=1.8万元/年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（4分）</td><td colspan="2">防火通道建设维护及林下可燃物清理、墓地除草单位成本</td><td>≤0.27万元/公里</td><td>=0.27万元/公里</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（4分）</td><td colspan="2">防火中队房屋租赁单位成本</td><td>≤12万元/年/个</td><td>=12万元/年/个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（4分）</td><td colspan="2">护林员工资单位成本</td><td>≤4.6万元/年/人</td><td>=4.6万元/年/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">防火队员人数</td><td>≥15人</td><td>=15人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">防火中队房屋供电月份数</td><td>=12个月</td><td>=12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">林区巡查覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">林区巡查及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">发生森林火灾数量</td><td>=0件</td><td>=0件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td colspan="2">林业草原防火防灾管理机制健全率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">群众对防火工作满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临时救助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.68</td><td>10.31</td><td>10.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.68</td><td>10.31</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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4人医疗救助人均单位成本≤0.6万元/人/年、4人教育救助人均单位成本≤0.7万元/人/年及90户以上困难群众走访慰问金人均单位成本≤0.05万元/人/年，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100%，临时救助管理机制健全率达100%，救助对象满意度达100%。</td><td colspan="4">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1人医疗救助人均单位成本0.1万元/人/年、5人教育救助人均单位成本0.6万元/人/年及91户以上困难群众走访慰问金人均单位成本0.05万元/人/年，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100%，临时救助管理机制健全率达100%，救助对象满意度达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td rowspan="3">经济成本指标（20分）</td><td>医疗救助金人均单位成本</td><td>≤0.6万元/人/年</td><td>=0.1万元/人/年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>教育救助金人均单位成本</td><td>≤0.7万元/人/年</td><td>=0.6万元/人/年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>困难走访慰问金人均单位成本</td><td>≤0.05万元/人/年</td><td>=0.05万元/人/年</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（20分）</td><td>医疗救助资金人数</td><td>≥4人</td><td>=1人</td><td>6</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>教育救助资金人数</td><td>≥4人</td><td>=5人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>困难户走访资金户数</td><td>≥90户</td><td>=90户</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>临时救助金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>临时救助救助金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>临时救助补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>临时救助管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>临时救助人员满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社区运行经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>114</td><td>114</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，2025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90%，社区居民满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">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，2025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%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>城市社区工作经费单位成本</td><td>≤6万元/个/年</td><td>=6万元/个/年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>保障城市社区的数量</td><td>≥19个</td><td>=19个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>城市社区工作经费拨付准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>城市社区工作经费拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>社区群众有责投诉数</td><td>≤3起</td><td>=0起</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>社区运行管理机制健全率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>社区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社区租金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>112.85</td><td>20.11</td><td>20.11</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>112.85</td><td>20.11</td><td>20.11</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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%。</td><td colspan="5">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>城市社区租金单位成本</td><td>≤36万元/年/个</td><td>=20.11万元/年/个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>需支付租金城市社区数量</td><td>≥7个</td><td>=6个</td><td>20</td><td>17</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>城市社区租金拨付准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>城市社区租金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>社区群众有责投诉数</td><td>≤3起</td><td>=0起</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>社区运行管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>社区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">特困人员救助供养</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.71</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.71</td><td>13</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为做好特困人员救助供养工作， 2025年预计对辖区内不少于10名特困人员按照特困人员救助资金人均单位成本不高于1.37万元/人/年的标准发放特困人员救助金，发放救助金准确率和及时率均达到100%，健全集中供养、分散特困人员救助制度1项，使集中供养、分散特困人员生活水平得到提高，集中供养、分散特困人员满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">为做好特困人员救助供养工作， 2025年对辖区内10名特困人员按照特困人员救助资金人均单位成本1.3万元/人/年的标准发放特困人员救助金，发放救助金准确率和及时率均达到100%，健全集中供养、分散特困人员救助制度，使集中供养、分散特困人员生活水平得到提高，集中供养、分散特困人员满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>特困人员救助资金人均单位成本</td><td>≤1.37万元/人/年</td><td>=1.3万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放特困人员救助金人数</td><td>≥10人</td><td>=10人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>发放救助金准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>发放救助金及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>特困人员救助供养补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>集中供养、分散特困人员救助管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>集中供养、分散特困人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">特殊儿童群体基本生活保障</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.76</td><td>20.76</td><td>20.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.76</td><td>20.76</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提高特殊群体儿童生活水平，2025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1.6万元/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100%，受益特殊儿童群体满意度90%以上。</td><td colspan="4">为提高特殊群体儿童生活水平，2025年计划开展对符合条件的各类儿童14人发放1.48万元/人/年，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100%，受益特殊儿童群体满意度90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>特殊儿童群体人均补助标准</td><td>≤1.6万元/人/年</td><td>=1.48万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放特殊儿童群体基本生活保障人数</td><td>≥13人</td><td>=14人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>发放特殊儿童群体基本生活保障准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>发放特殊儿童群体基本生活保障及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>特殊儿童群体基本生活保障覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>特殊儿童群体基本生活保障管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>受益特殊儿童群体满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役安置支出</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.7</td><td>18.7</td><td>18.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.7</td><td>18.7</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处，2025年计划对符合条件的49名年满60周岁农村退役士兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助，单位成本≤0.55万元/人/年，发放准确率和及时率为100%，退役士兵补贴发放覆盖率达90%，提高60周岁农村退役士兵、自主就业退役士兵助服务水平，60周岁农村退役士兵、自主就业退役士兵满意度超过90%.</td><td colspan="4">为保证退役士兵自主就业创业稳定性，2025年实现对62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0.55万元/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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>退役安置补助单位成本</td><td>≤0.55万元/人/年</td><td>=0.3万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>符合退役安置补贴条件的退役士兵人数</td><td>≥49人/年</td><td>=62人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>退役补贴发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>退役补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>退役补贴发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>退役安置管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>领取补贴人员满意度</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">聘用制人员经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1547.02</td><td>1547.51</td><td>1547.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1547.02</td><td>1547.51</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障机关日常工作，2025年计划购买服务人员281人从事机关和社区相关工作，购买服务人员单位成本小于等于7.053万元/人/年，购买服务人员工资发放准确率和及时率达100%，社区群众有责投诉案件数低于3件，购买服务人员管理机制健全率达100%，社区群众满意度达90%。</td><td colspan="4">为了保障机关日常工作，2025年购买服务人员281人从事机关和社区相关工作，购买服务人员单位成本5.51万元/人/年，购买服务人员工资发放准确率和及时率达100%，社区群众有责投诉案件数0件，购买服务人员管理机制健全率达100%，社区群众满意度达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>购买服务人员单位成本</td><td>≤7.053万元/人/年</td><td>=5.51万元/个/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>购买服务人员人数</td><td>≥281人</td><td>=281人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>购买服务人员工资发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>购买服务人员工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>社区群众有责投诉案件数</td><td>≤3件</td><td>=0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>购买服务人员管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>社区群众满意度</td><td>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">信访维稳资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>124.48</td><td>119.07</td><td>119.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>124.48</td><td>112</td><td>112</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>7.07</td><td>7.07</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，2025年申请资金124.48万元，用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费等；信访维稳人员化解单位成本≤9万元/年/人，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90%。</td><td colspan="4">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，2025年申请资金119.07万元，用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费等；信访维稳人员化解单位成本4.76万元/年/人，信访维稳差旅费单位成本680元/人/天，信访维稳对象的数量25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100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（10分）</td><td>信访维稳人员化解单位成本</td><td>≤9万元/年/人</td><td>=4.76万元/年/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（10分）</td><td>信访维稳差旅费单位成本</td><td>≤680元/人/天</td><td>=680元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>信访维稳对象数量</td><td>≥14人</td><td>=25人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>信访事件处置率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>化解信访维稳及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>安抚信访维稳对象稳定率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>信访维稳管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>信访维稳对象满意度</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学前教育幼儿资助助学金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>52.07</td><td>50.81</td><td>50.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>52.07</td><td>33.47</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>17.34</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为促进学前教育事业持续健康发展，2025年计划完成幼儿园50名残疾幼儿、困难幼儿学前教育保障工作，学前教育幼儿资助经费单位成本≤0.91万元/年/人，资金发放及时率均达到100%，残疾幼儿和困难幼儿受益率达90%以上，资助对象满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">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40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管理机制健全率达100%，资助对象满意度达到100%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>学前教育幼儿资助经费单位成本</td><td>≤0.91万元/年/人</td><td>=0.91万元/年/人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>学前教育幼儿资助经费发放人数</td><td>≥50人</td><td>=40人</td><td>20</td><td>15</td><td>受生育率持续走低影响，符合助学金申请资格幼儿人数减少，无法达到预算数。</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>学前教育助学金经费发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>学前教育助学金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>学前教育助学金发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>学前教育幼儿资助助学金管理机制健全率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>资助对象满意度</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务兵优待金项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.41</td><td>42.41</td><td>42.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.41</td><td>42.41</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步做好义务兵家庭优待金发放工作，保证辖区内23名义务兵补贴发放，义务兵优待金单位成本小于等于1.84万元/人/年，优待金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90%以上.</td><td colspan="4">2025年对37名义务兵发放优待金，义务兵优待金单位成本为1.15万元/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达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>义务兵优待金单位成本</td><td>≤1.84万元/人/年</td><td>=1.15万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>领取义务兵优待金人数</td><td>≥23人/年</td><td>=37人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>优待金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>优待金发放工作及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>义务兵家庭补贴发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>义务兵优待金管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>领取补贴人员满意度</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">优抚对象抚恤和生活补贴项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.14</td><td>60.14</td><td>60.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60.14</td><td>60.14</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处，2025年计划对符合条件的158名以上退役士兵进行补贴，优抚抚恤单位补助成本标准≤0.4万元/人/年，退役士兵补助发放准确率和及时率为100%，退役士兵补贴发放覆盖率达90%，提高退役士兵服务水平，退役士兵满意度超过90%.</td><td colspan="4">2025年完成对符合条件的158名残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人、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、部分烈士子女进行补贴，优抚对象抚恤和生活补助经费单位成本为0.38万元/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管理机制健全性达90%，优抚对象满意度超90%.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>优抚抚恤单位补助成本标准</td><td>≤0.4万元/人/年</td><td>=0.38万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>优抚对象人数</td><td>≥158人</td><td>=158人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>抚恤资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>抚恤资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>优抚对象抚恤补贴发放覆盖率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>优抚对象抚恤管理机制健全率</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90％</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">渔船管控</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33.26</td><td>32.03</td><td>32.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33.26</td><td>32.03</td><td>32.03</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证渔船管控工作正常开展，2025年投入资金33.26万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。</td><td colspan="4">保证渔船管控工作正常开展，2025年投入资金32.03万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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（10分）</td><td>渔船管控工资发放成本</td><td>≤7.3万元/人/年</td><td>=7.3万元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标（10分）</td><td>长峰码头管理费单位成本</td><td>≤1.5万元/月</td><td>=1.5万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>驻港员人数</td><td>≥2人</td><td>=2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>渔船管控经费发放准确率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>渔船管控经费发放及时率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>渔船管控有责投诉数</td><td>≤3件</td><td>=0件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>渔船管控包保责任制度健全率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>渔船管控人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

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

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政府购买服务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76.39</td><td>35.63</td><td>35.63</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>76.39</td><td>35.63</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障韩乐坊商圈的服务工作顺利开展，维护群众利益，2025年计划将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，分别交由符合条件的供应商承担，服务费每年不超过7万元，供应商安排不少于11人提供服务，辅助工作质量达标率达100%，工作完成及时率达100%，部门工作保障率100%，档案管理机制健全率达100%，使项目服务对象满意度达90%以上。</td><td colspan="4">由于韩乐坊商圈后期划拨到皇冠街道办事处运营管理，部分资金由办事处支付，保障韩乐坊商圈的服务工作顺利开展，维护群众利益，2025年通过市场化方式提供的服务事项，安排8人提供服务，购买服务人员成本6.945万元/年/人，保障辅助服务工作质量达标率和工作完成及时率达100%，部门工作保障率达100%，档案机制健全率达100%，监管对象满意率达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>政府购买服务费用</td><td>≤7万元/年/人</td><td>=6.945万元/个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>服务项目提供服务人数</td><td>≥11人</td><td>=8人</td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>辅助服务工作质量达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>辅助服务工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>部门工作保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>档案机制管理健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>监管对象满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">重度残疾人护理补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65.93</td><td>65.93</td><td>65.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.93</td><td>65.93</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为做好重度残疾人护理补贴发放工作，2025年预计投入资金65.93万元用于发放重度残疾人护理补贴，其单位成本小于等于0.15万元，保障重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率均达到100%，重度残疾人护理补贴制度健全率达90%，使重度残疾人生活水平得到提高，重度残疾人满意度达90%以上。</td><td colspan="4">为加强残疾人社会救助保障工作，保障辖区472名残疾人权益，重度残疾人护理补贴发放资金单位成本0.14万元/人/年，保证重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率达100%，重度残疾人护理补贴发放覆盖率达100%，重度残疾人生活补贴管理机制健全率达90%，重度残疾人满意度达到90。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>重度残疾人护理补贴发放人均单位成本</td><td>≤0.15万元/人/年</td><td>=0.14万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放重度残疾人护理补贴人数</td><td>≥436人</td><td>=472人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>重度残疾人护理补贴覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>重度残疾人护理补贴制度健全率</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>享受重度残疾人护理人员满意度</td><td>≧90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">最低生活保障</td><td>主管部门</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">【853001】威海经济技术开发区皇冠街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5978368</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.09</td><td>25.48</td><td>25.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.09</td><td>25.48</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提高辖区最低生活保障人员生活水平，做好2025年度最低生活保障金发放工作，预计对辖区不少于47人按照最低生活保障救助资金发放人均单位成本不超过0.64万元/人/年的标准发放救助资金；确保补助资金发放准确率和及时率均达到100%，使辖区最低生活保障人员生活水平得到提高，使辖区最低生活保障人员满意度达到90%以上，提高辖区最低生活保障人员幸福感。</td><td colspan="4">为实现困难群体社会救助全覆盖，对符合低保救助的困难群众进行救助，将辖区内42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0.61万元/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100%，最低生活保障管理机制健全率达100%，低保救助人员满意率达90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td>最低生活保障救助资金发放人均单位成本</td><td>≤0.64万元/人/年</td><td>=0.61万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td>发放最低生活保障救助资金人数</td><td>≥47人</td><td>=42人/年</td><td>20</td><td>18</td><td>预算数过多</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td>补助资金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td>补助资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td>最低生活保障人员生活补贴发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标（10分）</td><td>最低生活保障人员管理机制健全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td>最低生活保障人员满意度</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。