2024年度财源建设工作经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2025.5.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 财源建设工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区易家街道办事处 | | | 项目实施单位 | | | 区域发展办 |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 10 | 6.09 | | 60.9% | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财源建设 | | | ≥1亿元 | 本年度重点企业税收完成1.85亿元 | |
| 新增市场主体 | | | ≥500家 | 本年度新增市场主体1624家，注销659家，总体新增市场主体965家 | |
| 质量指标 | 推进联谊路片征收拆迁工作 | | | 有效推进 | 本年度继续推进联谊路片征收拆迁工作，加强全过程管理，严格控制成本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化辖区营商环境 | | | 有效优化 | 本年度多措并举促进经济发展，高质量推进招商引资，优化下去营商环境 | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 预算执行情况情况：该项目预算执行率较低，主要由于部分项目内容取消，导致经费使用减少。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施：加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。加快预算执行率。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。