

2022 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩
街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有

关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列内设机构：

- 1、党政综合办公室（挂“民呼我应”办公室牌子）。
- 2、党建办公室。
- 3、公共管理办公室。

4、公共服务办公室。

5、公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）。

6、区域发展办公室。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列事业单位：

1、武汉市江汉区唐家墩街道党员群众服务中心。

2、武汉市江汉区唐家墩街道社区网格管理综合服务中心。

3、武汉市江汉区唐家墩街道综合执法中心。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

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	9,409.72	一、一般公共服务支出		32	1,994.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	53.96	三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
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		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	3,431.18	
		9		九、卫生健康支出		40	1,858.78	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,968.83	
		12		十二、农林水支出		43		
		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		
		19		十九、住房保障支出		50	155.98	
		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	53.96	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		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	9,463.68	本年支出合计		58	9,463.68	
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	9,463.68	总 计		62	9,463.68	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,463.68	9,463.68					
201			一般公共服务支出	1,994.95	1,994.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.92	1,981.92					
2010301			行政运行	984.11	984.11					
2010302			一般行政管理事务	997.81	997.81					
20105			统计信息事务	13.03	13.03					
2010502			一般行政管理事务	8.42	8.42					
2010505			专项统计业务	4.61	4.61					
208			社会保障和就业支出	3,431.18	3,431.18					
20802			民政管理事务	3,220.38	3,220.38					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,220.38	3,220.38					
20805			行政事业单位养老支出	172.62	172.62					
2080501			行政单位离退休	96.01	96.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
20810			社会福利	17.93	17.93					
2081006			养老服务	4.93	4.93					
2081099			其他社会福利支出	13.00	13.00					
20899			其他社会保障和就业支出	20.25	20.25					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.25	20.25					
210			卫生健康支出	1,858.78	1,858.78					
21004			公共卫生	1,726.81	1,726.81					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,726.81	1,726.81					
21011			行政事业单位医疗	131.97	131.97					
2101101			行政单位医疗	42.60	42.60					
2101103			公务员医疗补助	89.37	89.37					
212			城乡社区支出	1,968.83	1,968.83					
21201			城乡社区管理事务	605.01	605.01					
2120104			城管执法	605.01	605.01					
21205			城乡社区环境卫生	1,363.82	1,363.82					
2120501			城乡社区环境卫生	1,363.82	1,363.82					
221			住房保障支出	155.98	155.98					
22102			住房改革支出	155.98	155.98					
2210201			住房公积金	118.25	118.25					
2210202			提租补贴	11.03	11.03					
2210203			购房补贴	26.70	26.70					
223			国有资本经营预算支出	53.96	53.96					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	53.96	53.96					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.96	53.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,463.68	1,800.95	7,662.73			
201			一般公共服务支出	1,994.95	1,043.31	951.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.92	1,043.31	938.61			
2010301			行政运行	984.11	984.11				
2010302			一般行政管理事务	997.81	59.20	938.61			
20105			统计信息事务	13.03		13.03			
2010502			一般行政管理事务	8.42		8.42			
2010505			专项统计业务	4.61		4.61			
208			社会保障和就业支出	3,431.18	469.69	2,961.49			
20802			民政管理事务	3,220.38	297.07	2,923.31			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,220.38	297.07	2,923.31			
20805			行政事业单位养老支出	172.62	172.62				
2080501			行政单位离退休	96.01	96.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
20810			社会福利	17.93		17.93			
2081006			养老服务	4.93		4.93			
2081099			其他社会福利支出	13.00		13.00			
20899			其他社会保障和就业支出	20.25		20.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.25		20.25			
210			卫生健康支出	1,858.78	131.97	1,726.81			
21004			公共卫生	1,726.81		1,726.81			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,726.81		1,726.81			
21011			行政事业单位医疗	131.97	131.97				
2101101			行政单位医疗	42.60	42.60				
2101103			公务员医疗补助	89.37	89.37				
212			城乡社区支出	1,968.83		1,968.83			
21201			城乡社区管理事务	605.01		605.01			
2120104			城管执法	605.01		605.01			
21205			城乡社区环境卫生	1,363.82		1,363.82			
2120501			城乡社区环境卫生	1,363.82		1,363.82			
221			住房保障支出	155.98	155.98				
22102			住房改革支出	155.98	155.98				
2210201			住房公积金	118.25	118.25				
2210202			提租补贴	11.03	11.03				
2210203			购房补贴	26.70	26.70				
223			国有资本经营预算支出	53.96		53.96			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	53.96		53.96			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.96		53.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	9,409.72	一、一般公共服务支出	33	1,994.95	1,994.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.96	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,431.18	3,431.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,858.78	1,858.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,968.83	1,968.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	155.98	155.98		
	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	53.96			53.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9,463.68	本年支出合计	59	9,463.68	9,409.72		53.96
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	9,463.68	总 计	64	9,463.68	9,409.72		53.96

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,409.72	1,800.95	7,608.77
201			一般公共服务支出	1,994.95	1,043.31	951.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.92	1,043.31	938.61
2010301			行政运行	984.11	984.11	0.00
2010302			一般行政管理事务	997.81	59.20	938.61
20105			统计信息事务	13.03		13.03
2010502			一般行政管理事务	8.42		8.42
2010505			专项统计业务	4.61		4.61
208			社会保障和就业支出	3,431.18	469.69	2,961.49
20802			民政管理事务	3,220.38	297.07	2,923.31
2080208			基层政权建设和社区治理	3,220.38	297.07	2,923.31
20805			行政事业单位养老支出	172.62	172.62	
2080501			行政单位离退休	96.01	96.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
20810			社会福利	17.93		17.93
2081006			养老服务	4.93		4.93
2081099			其他社会福利支出	13.00		13.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.25		20.25
2089999			其他社会保障和就业支出	20.25		20.25
210			卫生健康支出	1,858.78	131.97	1,726.81
21004			公共卫生	1,726.81		1,726.81
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,726.81		1,726.81
21011			行政事业单位医疗	131.97	131.97	
2101101			行政单位医疗	42.60	42.60	
2101103			公务员医疗补助	89.37	89.37	
212			城乡社区支出	1,968.83		1,968.83
21201			城乡社区管理事务	605.01		605.01
2120104			城管执法	605.01		605.01
21205			城乡社区环境卫生	1,363.82		1,363.82
2120501			城乡社区环境卫生	1,363.82		1,363.82
221			住房保障支出	155.98	155.98	
22102			住房改革支出	155.98	155.98	
2210201			住房公积金	118.25	118.25	
2210202			提租补贴	11.03	11.03	
2210203			购房补贴	26.70	26.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,481.65	302	商品和服务支出	196.82	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	256.60	30201	办公费	38.63	31002	办公设备购置	0.32
30102	津贴补贴	402.68	30202	印刷费	4.22	31003	专用设备购置	
30103	奖金	434.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	30206	电费	14.68	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	73.70	30209	物业管理费	6.55			
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	140.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.17			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	122.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	24.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.00			
30309	奖励金	87.62	30229	福利费	18.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.52			
人员经费合计		1,603.81	公用经费合计					197.14

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			53.96		53.96
223	国有资本经营预算支出		53.96		53.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		53.96		53.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		53.96		53.96

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

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
4.70		3.00		3.00	1.70	1.08		0.99		0.99	0.09

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。

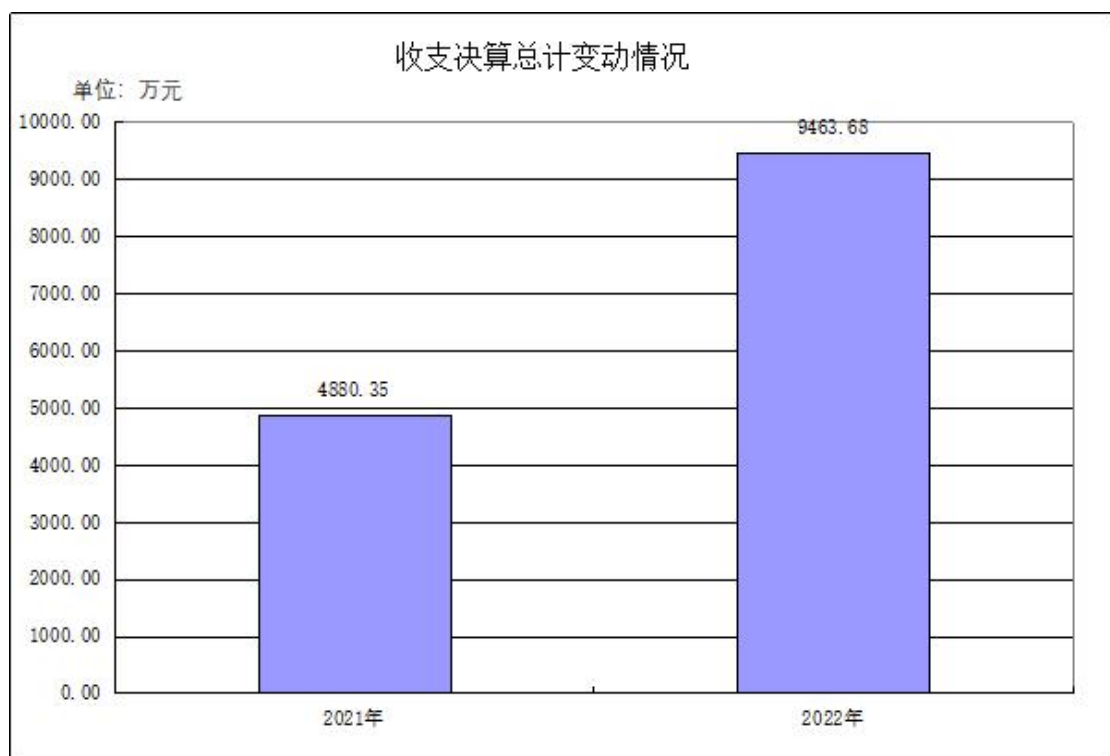
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9463.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4583.33 万元，增长 93.9%，主要原因是增加了社区工作者人员经费及疫情防控支出等。

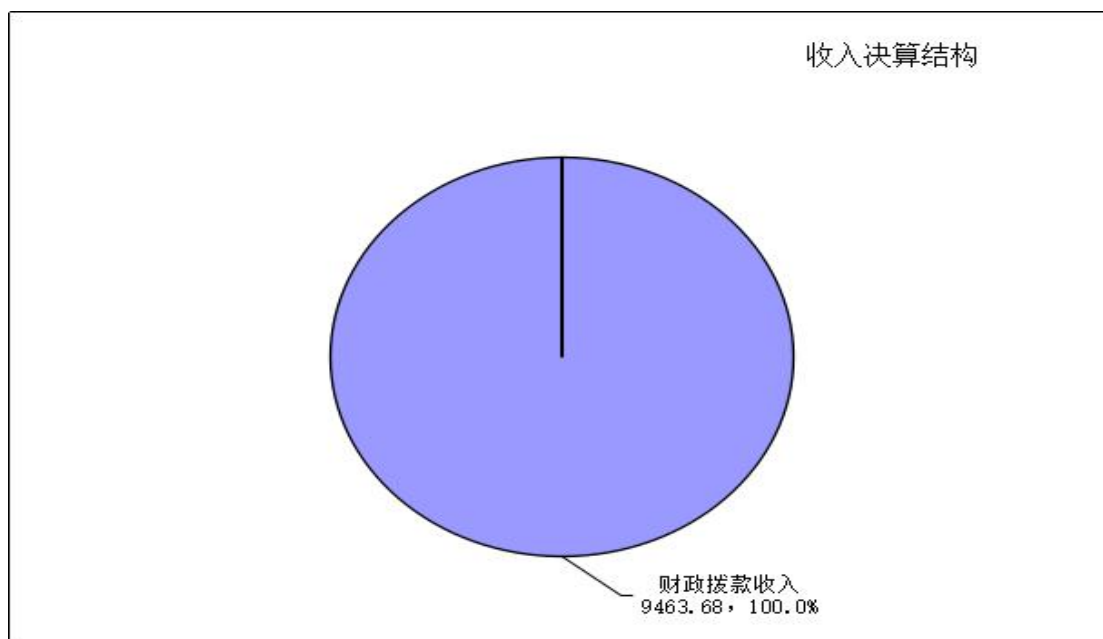
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9463.68 万元。其中：财政拨款收入 9463.68 万元，占本年收入 100%。

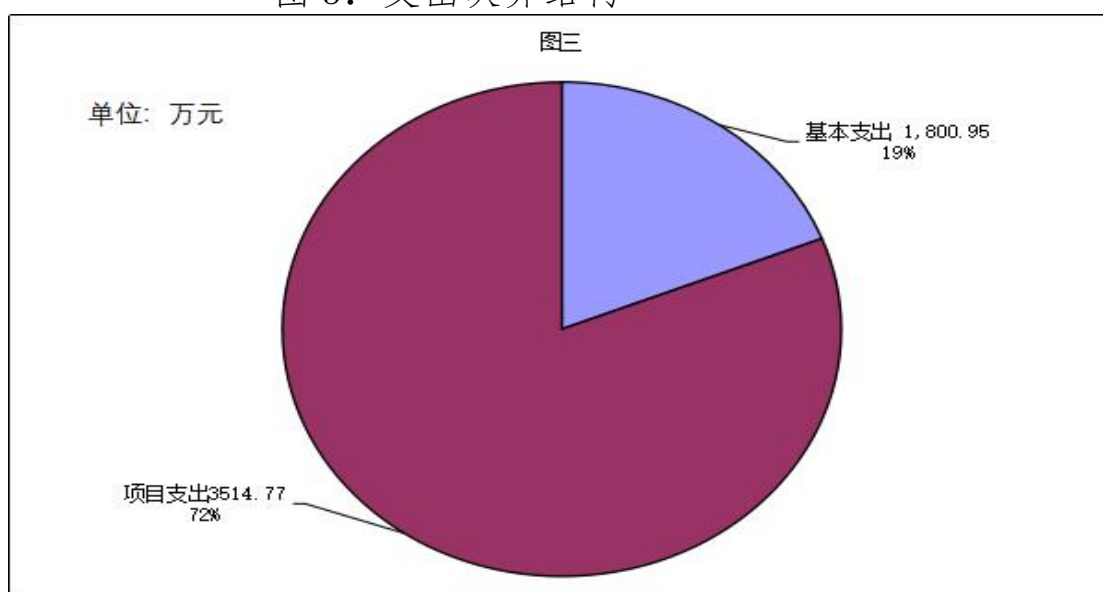
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9463.68 万元。其中：基本支出 1800.95 万元，占本年支出 19%；项目支出 7662.73 万元，占本年支出 81%。

图 3：支出决算结构

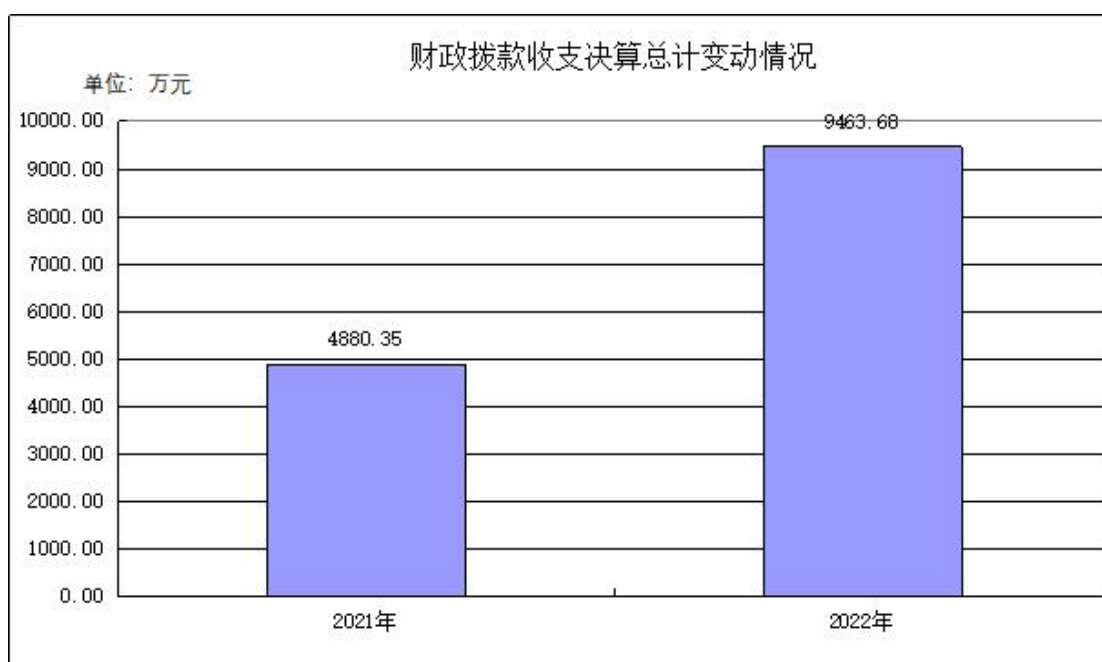


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9463.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4583.33 万元，增长 93.9%。主要原因是增加了社区工作者人员经费及疫情防控支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9409.72 万元，比 2021 年度决算数增加 4529.37 万元。增加主要原因是人员经费及疫情防控支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 53.96 万元，比 2021 年度决算数增加 53.96 万元。增加主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9409.72 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4529.37 万元，增长 92.8 %。主要原因是增加了社区工作者人员经费及疫情防控支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9409.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1994.95 万元，占 21.2%。主要是用于一般行政管理事务、统计信息事务、专项统计业务。

2. 社会保障和就业(类)支出 3431.18 万元，占 36.4%。主要用于基层政权建设和社区治理、养老服务、社区纳凉取暖补助资金、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

3. 卫生健康(类)支出 1858.78 万元，占 19.8%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区(类)支出 1968.83 万元，占 20.9%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。

5. 住房保障(类)支出 155.98 万元，占 1.7%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4759.57 万元，支出决算为 9409.72 万元，完成年初预算的

197.7%。其中：基本支出 1800.95 万元，项目支出 7608.77 万元。项目支出主要用于街道行政管理支出 710.25 万元，主要成效为确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序；街道环卫经费 1241.05 万元，主要成效对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁；街道自主保障经费 150 万元；弥补街道工作经费 160 万元，主要成效为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足；社区工作经费 536.31 万元，主要成效为保障全街 13 个社区的日常工作开展；参照管理的社区书记经费 196.16 万元，主要成效为保障社区书记工资、绩效及时发放；深化街道管理体制 589.71 万元，城市综合奖励经费 50.5 万元，主要成效为保障街道综合巡查工作正常运行；困难群体养老保险缴费 20.25 万元；社区两委、干事、原网格员报酬、安保队员经费 1854.22 万元，主要成效为保障社区工作者报酬及时发放；隔离点保障工作经费 1152.81 万元，街道社区防疫经费 574 万元，主要成效为有效保障居民身体安全，保障疫情防控工作正常开展；生活垃圾分类经费 87.57 万元；统计专项经费 13.03 万元；文明创建工作经费 32.96 万元；社区纳凉取暖补助资金 13 万元；居家养老配餐经费 4.93 万元；社区党群服务中心房租 197.72 万元，社区办公用房建设 24.3

万元，主要成效是保障社区办公用房正常使用。

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 944.36 万元，支出决算为 984.11 万元，完成年初预算的 104.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1057.65 万元，支出决算为 997.81 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行人员调整，调减不可预见费。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2022 年上半年联网直报单位绩效考核奖励经费。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了住户调查大样本轮换和四季度住户调查街道（社区）工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为146.27万元，支出决算为3220.38万元，完成年初预算的2201.7%。支出数大于决算数的主要原因为增加了社区工作者报酬及社区办公

用房租金等经费。

6. 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96.01万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的100%。

7. 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67.03万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了养老送餐经费。

10. 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0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了社区纳凉取暖经费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政代缴困难群体养老保险经费。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为300万元，支出决算为1726.81万元，完成年初预算的576.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了隔离点经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.37万元，支出决算为89.37万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为589.71万元，支出决算为605.01万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市下2022年城管专项资金—城市综合管理奖励资金。

16. 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1241.05万元，支出决算为1363.82万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市综合管理奖励经费和生活垃圾分类经费。

17. 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123.51万元，支出决算为118.25万元，完成年初预算的95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.73万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的42.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为26.7万元,支出决算为26.7万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.95 万元,其中:

人员经费 1603.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 197.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 53.96 万元。具体支出情况为:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 53.96 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 23%；较上年减少 0.05 万元，下降 4.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车无加油费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 33%；较上年减少 0.14 万元，下降 12.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：减少了公务用车加油费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.99 万元，主要用于公务用车日常运行及维护，其中：维修费 0.8 万元；保险费 0.19 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.09 万元，

完成预算的 5.3%；较上年增加 0.09 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是上年度无公务接待开支。

2022 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于赤峰市考察组来汉学习“红色物业”创建经验的接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处机关运行经费支出197.14万元，比2021年度增加40.1万元，增长25.5%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处政府采购支出总额960.74万元，其中：政府采购货物支出64.99万元、政府采购服务支出895.75万元。授予中小企业合同金额954.71万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额954.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府唐家

墩街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 29 个，资金 7662.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 7662.73 万元，从评价情况来看，根据《武汉市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546 号）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位 2022 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 29 个一级项目。

1.1-6 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1144.12 万元，执行数为 1144.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根

据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬。

2. 7-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 687.96 万元，执行数为 687.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬。

3. 2021 年困难群体养老保险缴费(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.23 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

4. 2022 省级基层治理创新引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是培育城乡社区治理示范点，被省民政厅评选表彰的唐家墩街道横堤社全省“百佳社区居委会”，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。

5. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.15 万元，执行数为 22.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

6. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196.16 万元，执行数为 196.16 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

7. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

8. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 952.81 万元，执行数为 952.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障。

9. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 573.5 万元，执行数为 53.96 万元，完成预算的 9.4%。主要产出和效益是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

10. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370.6 万元，执行数为 370.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务

工作。

11. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1241.05 万元，执行数为 1241.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。

12. 街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 574 万元，执行数为 574 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

13. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

14. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，

组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

15. 居家养老配餐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.93 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。

16. 困难群众养老保险代缴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.08 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是根据鄂人社发【2021】28 号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

17. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.64 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。

18. 联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.42 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是区统计局针对全区 1300 余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效

考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

19. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

20. 社区办公用房建设及居家养老中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.37 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效益是根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30 号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

21. 社区党群服务中心房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.72 万元，执行数为 197.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30 号），推进

我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

22. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 536.63 万元，执行数为 536.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

23. 社区纳凉取暖补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

24. 深化街道管理体制变革(城管协管员经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 589.71 万元，执行数为 589.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

25. 生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.3 万元，执行数为 87.57 万元，完成预算的 38.7%。主要产出和效益是不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社

区覆盖率达到 50%。努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达 30%。

26. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 61%。主要产出和效益是为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明创建工作任务，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。

27. 预拨法院隔离点经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是做好隔离点经费保障。

28. 住户调查大样本轮换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.81 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的 79.3%。主要产出和效益是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。

29. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.05 万元，执行数为 290.05 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是 1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

4、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。

5、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 自评结论

自评得分 97.58 分。

2. 存在的问题和改进措施

固定资产投资难度较大。固定资产投资现在阶段的困难就是一般投资项目少且小，基本上都是 500-1000 万的项目，

全年一般投资任务为 4 亿，完成难度很大；其次就是投资项目企业配合度较低，收集凭证资料难度大

辖区社零企业营业收入恢复缓慢。我街目前在库社零企业 58 家在经济形势持续下行及疫情影响下，且由于电商冲击，辖区内部分零售企业逐步进入转型期，大型百货单位减少而暂无新增大型零售业单位，在疫情后经济复苏形势下，销售有所增加，但仍有一定影响。

企业投资放缓。针对引进内、外资任务，继续加大了投资企业走访和摸排，但在走访企业过程了解到，仍然是因疫情影响，各大总部型企业对投资武汉持观望态度，流入武汉的资金非常有限。

3. 下一步改进措施

为提高本单位整体绩效管理水平和，下一步拟对绩效目标未完成的成本控制目标进行进一步的具体分析。在确认该项绩效目标设置合理的前提下，分析可能的改进措施，提高相关项目资金的使用效率，保证预算执行率。并将结果运用在下一年度的预算编制及预算执行的过程中。

4. 结果运用

（1）加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

（2）完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

（3）加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（4）评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

重点工作事项内容

一、区域发展工作：

1. 建筑业总产值：全年总产值目标 26.12 亿元，完成 14.06 亿元。完成目标进度的 53.83%。

2. 建安投资增速： 1-11 月建安 8.2629 亿元，增幅 5.46%。

3. 房地产业从业人员工资总额：全年目标 1.38 亿元，完成 1.31 亿元，完成目标进度 95.25%。

4. 批发业商品销售额：全年目标 97.03 亿元，完成 82.98 亿元。完成目标进度 85.52%。

5. 零售企业商品销售额：全年目标 4.08 亿元，完成 4.94 亿元，完成目标进度 121.08%。

6. 餐饮业营业额：全年目标 0.33 亿元，完成 0.8 亿元，完成目标进度 241.73%。

7. 其他交通运输和仓储业营业收入：全年目标 1.5 亿元，完成 1.1 亿元，完成目标进度 73.33%。

8. 其他营利性服务营业收入：全年目标 18.33 亿元，完成 17.2 亿元，完成目标进度 93.84%。

9. 其他营利性服务业工资总额：全年目标 3.45 亿元，完成 2.82 亿元，完成目标进度 81.74%。

10. 非营利性服务业工资总额：全年目标 4.78 亿元，完成 4.6 亿元，完成目标进度 96.18%。

11. 固定资产投资：全年目标 23.4 亿元，完成 19.03 亿元，完成全年进度的 81.33%。其中重大项目投资 16.98 亿元，一般投资项目 2.05 亿元。

12. 高新技术产业增加值：全年净增高新企业目标数 9 家，目前正在积极联系协助企业申报。

13. 招商引资：产业项目到资年度目标 3 亿元，已完成 5.29 亿元，完成全年进度 176.33%；重点项目签约金额年度目标 4.5 亿元，已完成 8.15 亿元，完成全年进度 181.11%；实际利用外资年度目标 200 亿元，已完成 399 亿元，完成全年进度 199.5%；引进内资年度目标 12.5 亿元，已完成 15.7

亿元，完成全年进度的 125.6%。

14. 社会消费品零售总额：全年目标 6.17 亿元，完成 6 亿元，完成目标进度 97.24%。

15. 新增“小进限”：全年目标新增 10 家，完成 6 家。

16. 新登记市场主体：全年目标 3130 个，已完成目标任务。

17. 新增充电桩 560 个、完成 400 个社区停车泊位建设：辖区内本年度预计新增充电桩 600 余个，主要集中在红会医院北区、中心书城以及万科公园 5 号，辖区年度已完成停车泊位建设 401 个。

二、公共服务

1. 就业综合指数：全年就业目标 1500，全年完成 1734 人，超额完成全年就业目标。

2. 老旧小区改造：目前康家公寓等 16 个点位已全部完工，长江日报宿舍等 11 个点位正在施工中。

3. 居民二次供水改造：今年我街二次供水改造仅安友花园一处，目前已完成主体工程，正进行入户，因疫情原因，入户进度较慢，预计明年二月份完工。

4. 困难老人服务送达，新增养老床位 100 张：唐家墩失能补贴人数 194 人，床位目前完成 101 个，提升服务完成 281 人，完成全年目标。

5. 新增辖区托育托位数 195：已完成 213 个，已超额完成目标。

6. 孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、困难群体：目前全街事实无人抚养儿童 3 人，低保 263 户 343 人全部实现应保尽保。

三、综合管理

1. 城市综合管理排名/得分：城市综合管理排名绩效目标前 65 名，挑战目标前 50 名。1 月份 72 名、2 月份 81 名、3 月份 53 名、4 月份 59 名、5 月份 49 名、6 月份 49 名、7 月份 8 名、8 月份 80 名、9 月份 70 名、10 月、11 月不做排名，1-9 月综合排名 46 名。

2. 城市更新改造：新华西路四期集体土地拆迁房屋 336 栋，共 900 余户。截止 2022 年 12 月 20 日，共签约 316 栋，签约率 94.05%，审结 305 栋，审结率 99.77%；放款 296 栋，放款金额 19.6 亿元；房屋拆除 255 栋，拆除面积 14.13 万平方米。

3. 落实河湖长制：加强制度建设，不断巩固唐家墩街道河湖长制河湖会议制度、宣传工作制度、信息简报制度、信息公开制度、信息共享制度、菱角湖日常监管巡查制度、河湖长制管理办法及考核制度；严格落实巡湖任务，菱角湖巡查工作，街道河长每月巡查至少一次，民间河长每周巡查

至少一次，专职巡查员每日进行巡查，对水质、四乱问题（乱占、乱建、乱采、乱堆）进行全面排查，及时上报并处理有关问题；加强河湖共治共享宣传，2022年菱角湖公园实现新生，公园在环境卫生、设施设备、服务项目等方面大幅提升，成为江汉区公园的新名片，公共管理办公室也积极进行宣传，不断提升周边居民对菱角湖的保护意识。

4. 区级网格化案件和 12319 城管热线按时结案率大于 98%：2022 年受理市长专线 12743 件，按时办结率 100%；城管委 1929 件，按时办结率 100%；城市留言板 1582 件，按时办结率 100%；全媒体 26 件，按时办结率 100%；阳光信访平台 307 件，按时办结率 100%。

四、党建工作

落实全民科学素质工作。全力提升科普服务效能，扩充科普工作队伍，完善党建引领下的基层科协社会动员机制。拓展延伸服务，因地制宜向周边空间延展科普服务功能，让科普活动进小区、进商圈、进楼宇；全面实施科学素质提升行动，实施青少年、城镇劳动者、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动；深入推进科普品牌工作，发展、壮大“星火相传”志愿服务队。探索形成以“飞哥（鸽）行动”为品牌的快递物流行业服务基层治理模式。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	引进内资目标为10 亿元、引进外资300 万美元；社会消费品零售总额 5.93 亿元；针对辖区 63 家重点纳税企业开展经常性走访服务	完成引进内资 23.7 亿元、完成引进外资 399 万美元；社会消费品零售总额 6.63 亿元；企业走访服务率 100%
2	公共服务	新增就业人数1350 人，新增创业人数 180 人	新增就业人数 1500 人，新增创业人数 200 人
3	综合管理	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 300 车，立面整治招牌月 1000 块，拆除历史违建 15000 平方米	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 300 车，立面整治招牌月 1000 块，拆除历史违建 20350 平方米
4	党建工作	党建重点工作完成率 100%	党建重点工作完成率 100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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): 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费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项): 反映财政在养老方面的补助支出, 包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出, 对养老服务机构的运营、建设补助支出等, 不包括对社会福利事业单位的补助支出。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十)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，包括办公费、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。

公开咨询电话：027-85360227

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2023年4月24日			自评得分：97.58		
单位名称		武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处					
基本支出总额		1800.95万元		项目支出总额		8386.02万元	
预算执行情况 （万元）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分		
（20分）		部门整体支出 总额	10186.97	9463.68	92.90%	（20分*执行率） 18.58	
年度目标1：（20分）		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务重点企业数		63户	63户	2
			服务企业、重点项目走访率		100%	100%	2
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	2
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	100%	1
			全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	1
			成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增商贸企业“小进限”		2家	6户	2
			促进辖区新增就业、创业人数		新增就业≥1350人；新增创业≥180人	新增就业=1500人；新增创业=200人	2
		社会效益指标	年度招商引资（外资、内资）额		≥300万美元、10亿元	399万美元、23.7亿元	2
			辖区完成固定资产投资额		≥33亿元	19.98亿元	1
			社会消费品零售总额		≥5.93亿元	6.63亿元	2
			满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥85%
年度目标2：（20分）		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积		18.62万平方米	18.62万平方米	3
			辖区二级道路清扫保洁面积		49.92万平方米	49.92万平方米	3
		质量指标	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	3
			月度考核合格率		≥90%	90%	3
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数		0次	0次	2
		生态效益指标	街道环境改善程度		≥80%	80%	2
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		≥90%	90%	2

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：97.58

单位名称		武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处					
基本支出总额		1800.95万元		项目支出总额		8386.02万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		部门整体支出 总额	10186.97	9463.68	92.90%	(20分*执行率) 18.58	
年度目标3：(20分)		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史违建		15000平方米	20350平方米	2
			立面整治招牌月		1000块/年	1000块	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		300车/年	300车/年	2
			城市综合管理得分（二类）		≥90分	94.62分	2
	效益指标	社会效益指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
			重大群体性事件、食品安全工作		0	0	2
			安全生产事故死亡人数		0	0	2
			新增违法建设		0	0	2
满意度指标	满意度指标	公众对平安创建和社会治安综合		≥85%	85%	2	
满意度指标	满意度指标	安全感满意度		≥90%	90%	2	
年度目标4：(20分)		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	河湖巡查完成次数		≥12次	15次	2
			政务服务中心开放率		100%	100%	2
		质量指标	机关正常运转保障程度		100%	100%	2
			完成及时性		100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数		0	0	2
			违法行为查处整改率		100%	100%	2
			水环境改善程度		80%	80%	2
公共服务水平提高程度			良好	良好	2		
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		80%	80%	2	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度 29 个项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)					
主管部门	唐家墩街道	项目实施单位		唐家墩街道		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：1144.12 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
（20分）	年度财政资金总额	1144.12	1144.12	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）	根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬。			根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬。	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	30
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%	30
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：687.96 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	687.96	687.96	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
（20分）		根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬			根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	社区工作者人数	234人	234人	20
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：99.83

项目名称		2021年困难群体养老保险缴费(第二批)					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 7.23万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	7.23	7.17	99%	19.83		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		完成2021年困难群体养老保险缴费			完成2021年困难群体养老保险缴费	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	困难群体养老保险缴费人数		241人	239人	20
		质量指标	缴费及时率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	困难群体满意度		≥90%	≥90%	20
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023. 4. 24 自评得分：74

项目名称		2022省级基层治理创新引导资金					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：20					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	20	0	0	0	
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的唐家墩街道横堤社全省“百佳社区居委会”，按照每个社区20万元的标准，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。				培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的唐家墩街道横堤社全省“百佳社区居委会”，按照每个社区20万元的标准，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	培育城乡社区治理典型社区		1个	1个	9
		质量指标	社区治理水平		明显提升	明显提升	9
			社区社会组织能力水平		明显提升	明显提升	9
			成本指标	预算执行率		≥97%	0%
	效益指标	经济效益指标	居民参与城乡社区治理积极性		进一步提高	进一步提高	9
		社会效益指标	城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用		有效发挥	有效发挥	9
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	9
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		安保队员人员经费					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ ☐ 资金量：22.15万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	22.15	22.15	100.00%	20	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。				聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数		121人	121人	12
		质量指标	安保队员考核合格率		100%	100%	12
		时效指标	人员工资发放及时率		100%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率		≥97%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患		不断提升	不断提升	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称		参照事业管理的社区书记经费2022				
主管部门		唐家墩街道	项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	196.16	196.16	100%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。		按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区书记人数	7人	11人	9
		质量指标	考核合格率	100%	100%	9
			微邻里案件办结率	100%	100%	9
			时效指标	按时发放工资待遇	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	推动基层社区治理创新	100%	100%	8
			创建文明社区营造良好卫生环境	≥85%	98%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称		城市综合管理奖励经费						
主管部门		唐家墩街道			项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：50.5 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	50.5		100%		20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”			进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”			20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	单位考核得分		90分	90分	9	
		质量指标	单位考核得分提升度		提升	提升	9	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥98%	98%	9	
		成本指标	预算执行控制率		≥97%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	常态化管理机制完善度		改善	改善	8	
		生态效益指标	街道环境改善程度		不断提升	不断提升	8	
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		不断提升	不断提升	8	
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤%，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：100

项目名称		隔离点后勤保障经费				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
年度财政资金总额		952.81	952.81	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障		保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	征用隔离酒店数里	17家	17家	9
		质量指标	保障疫情防控工作正常开展	良好	良好	9
		时效指标	隔离点后勤保障经费拨付及时率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	降低因疫情对社会产生影响程度	不断降低	不断降低	9
			保障人民身体健康程度	不断提升	不断提升	8
			提升隔离点服务能力	不断提升	不断提升	8
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	8	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：71.88

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
年度财政资金总额		573.5	53.96	9%	1.88	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	2020年底，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	12
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	12
		成本指标	预算执行率	≥97%	9%	2
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	12
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%）	≥85%	85%	12	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称	街道服务区域经济工作经费2022					
主管部门	唐家墩街道	项目实施单位			唐家墩街道	
项目类型	1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	370.6	370.6	100%	20	
项目绩效总目	年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。				统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	企业联谊会、企业慰问	≥6次	6次	5	
			服务企业、重点项目走访次数	≥20次	100次	5
			服务重点企业数	≥63户	63户	5
		质量指标	全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	5
			零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	100%	5
			辖区重点纳税企业服务覆盖率	≥95%	100%	5
		时效指标	完成及时率	小于等于各项计划规定时间	100%	5
		成本指标	预算执行控制率	95-100%	100%	5
			新增商贸企业“小进限”	2户	6户	5
		社会效益	新增就业人数	1350人	1500人	5
新增创业人数	180人		200人	5		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		街道环卫工作经费2022					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街环卫所	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1241.05 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	1241.05	1241.05	100%	20	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。				完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位	≥68.54万平方米、4.38万吨	≥68.54万平方米、4.38万吨	8	
			辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	100%	100%	8	
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%	8	
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	8	
			成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	街道环境改善程度	85%	85%	7	
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%	7	
	满意度指标	满意度指标	居民群众对辖区环境卫生工作满意度	≥90%	90%	7	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2022年4月24日 自评得分：100

项目名称		街道社区防疫工作经费2022				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：574万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	574	574	100.00%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障街道各项防疫工作的顺利开展			保障街道各项防疫工作的顺利开展	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	社区值守出勤率	100%	100%	10
			购置及时率	100%	100%	10
			完成区下达各项防疫任务	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%	100%	10
	环境效益	保障辖区内卫生安全	97%	97%	10	
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：100

项目名称		街道自主保障经费2022				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：150 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	150	150	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（20分）		为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	9
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%	9
		时效指标	各项工作按时完成	100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	9
		环境效益指标	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建	良好	良好	8
		社会效益指标	完成区下达各项任务	100%	100%	8
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		街道综合公用经费2022				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 49.6 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	49.6	49.6	100%	20
项目绩效总目		年初设定目标				得分
（20分）		组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。				20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放时间	250天	250天	12
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	12
		社会效益指标	政务服务投诉数	0	0	12
	满意度指标	满意度指标	办事居民满意度	80%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月1日

自评得分：100

项目名称		居家养老配餐经费				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.93	4.93	100%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。		按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	居家养老配餐人数	≥48人	48人	10
		质量指标	居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐	10
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	10
		社会效益指标	提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	不断提升	不断提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务配餐老人满意度	≥90%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：100

项目名称		困难群众养老保险代缴				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：13.08 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
年度财政资金总额		13.08	13.08	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		根据鄂人社发【2021】28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。		根据鄂人社发【2021】28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	困难群众养老保险代缴人数	327人	327人	12
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	年底前完成	完成	12
		成本指标	预算执行率	≥97%	97%	12
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高	12
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥85%	85%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：70

项目名称		老旧小区改造工作经费					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	21.64	0	0%	0	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。				支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥7215户	7215户	10	
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标	10	
		时效指标	按规定时间要求完成年度老旧	年前完成	年前完成	10	
		成本指标	预算执行率	≥97%	0%	0	
		社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月1日 自评得分：100

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		
				唐家墩街道		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金里： 2、专项资金 ☐ 资金里： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金里：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	8.42	8.42	100%	20	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	
（20分）		区统计局针对全区1300余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。			20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率	100%	100%	6
		质量指标	考核合格率	100%	100%	6
			数据上报的完整性	≥90%	100%	6
			完成的及时率	≥95%	100%	6
			成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展动态	及时掌握	及时掌握	6
		社会效益指标	调动联网直报单位积极性	不断提高	不断提高	6
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高	6
			为区委、区政府决策服务	成效较显著	成效较显著	6
满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥80%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：98.16

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设				
主管部门		唐家墩街道	项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	25.37	24.3	96%	19.16
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。			根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	预算执行控制率	≥97%	96%	9
			现有社区党群服务中心个数	=10个	10个	10
			服务辖区居民人数	=90000人	90000人	10
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
			竣工验收合格率	100%	100%	10
社会效益指标			对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	提升	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤%，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月24日

自评得分：100

项目名称		社区党群服务中心房租					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	197.72	197.72	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。			根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	现有社区党群服务中心个数		10个	10个	10
			服务辖区居民人数		9万人	9万人	10
		时效指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
			资金拨付及时率		100%	100%	10
			预算执行控制率		≥97%	100%	10
		可持续影响指标	对党建可持续具有积极作用，群众认可率高		不断提升	不断提升	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023-4-24 自评得分：100

项目名称		社区工作经费				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	536.63	536.63	100%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务			保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		质量指标	保障社区各项工作正常开展	不断提升	不断提升	20
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	90%	20
			群众满意度	≥90%	90%	20
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：100

项目名称		社区纳京取暖补助资金				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13	13	100%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		落实纳京取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。			落实纳京取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区设有纳京群暖点个数	13个	13个	12
		质量指标	落实纳京取暖点八有制度完成率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高	12
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥85%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023-4-24 自评得分：100

项目名称	深化街道管理体制改					
主管部门	唐家墩街道	项目实施单位		唐家墩街道		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	589.71	589.71	100%	20	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
（20分）	解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	15
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	15
	效益指标	环境效益指标	改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	15
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	15
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：87.74

项目名称		生活垃圾分类经费							
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：226.3万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：							
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）				
		年度财政资金总额	226.3	87.57	38.70%	7.74			
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
		不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到50%。努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30%。			不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到50%。努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30%。		20		
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标	数量指标	单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率		100%	100%	7		
			居民生活垃圾分类社区覆盖率		≥50%	50%	7		
		质量指标	垃圾分类容器配备率		≥80%	80%	7		
			智能化设备正常运转率		≥80%	80%	7		
			时效指标		垃圾分类宣传培训完成及时性		100%	100%	7
			成本指标		预算执行控制率		≥97%	97%	7
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率		≥80%	80%	6		
		生态效益指标	垃圾分类工作的可持续性		得到保障	得到保障	6		
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		≥80%	80%	6		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023-4-24 自评得分：90.21

项目名称		文明创建工作经历费					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：54万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	54	32.96	61.04%	12.21	
项目绩效总目（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明创建工作任务，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。			为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明创建工作任务，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	开展文明交通劝导主要交通路口数量	≥1个	1	12	
		质量指标	社区小区公益广告宣传覆盖率	≥90%	100%	12	
		成本指标	预算执行率	≥97%	61%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对文明创建工作的知晓率	≥95%	98%	12	
	满意度指标	满意度指标	群众对文明创建工作的满意度	≥95%	98%	12	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023年4月24日 自评得分：100

项目名称		预拨法院隔离点经费				
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道
项目类型		1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ ☐ 资金量： 200万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	200	200	100.00%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		做好隔离点经费保障			做好隔离点经费保障	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	征用房间数	≥131间	131间	10
		成本指标	隔离点后勤保障经费拨付及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会产生影响程度	持续	持续	10
		社会效益指标	保障人民身体健康程度	不断提升	不断提升	10
		社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	良好	良好	10
	满意度指标	满意度指标	提升隔离点服务能力	不断提升	不断提升	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：填报日期：2023-4-24 自评得分：93.87

项目名称		住户调查大样本轮换					
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：5.81万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	5.81	4.61	79.35%	15.87	
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
（20分）		通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。				通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。	20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全区人均可支配收入统计覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	人均可支配收入增长率超过GDP增长率		超过	超过	6
			数据上报的完整性		100%	100%	6
			效益指标	成本指标	预算执行率		≥97%
	时效指标	完成及时率		≥95%	95%	6	
		社会效益指标		调动记账户积极性		不断提高	不断提高
	提高统计工作质量和效率			不断提高	不断提高	6	
	为区委、区政府决策服务			成效较显著	成效较显著	6	
	经济效益	掌握全区居民收入支出发展动态		及时掌握	及时掌握	6	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度		≥80%	80%	6
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023-4-24 自评得分：100

项目名称		专项工作业务经费2022								
主管部门		唐家墩街道		项目实施单位		唐家墩街道				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐								
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 290.05万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：								
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）					
（20分）		年度财政资金总额	290.05	290.05	100%	20				
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分			
（20分）		1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。4、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。5、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。				1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。4、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社区监督。5、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。				20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分				
		产出指标	数量指标	拆除历史违建	15000平方米	20350平方米	3			
	开展党建活动			≥4次/年	33次/年	3				
	立面整治招牌月			1000块/年	1000块/年	3				
	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾			300车/年	300车/年	3				
	聘请法律顾问			1人	1人	3				
	民兵训练、宣传活动			≥2次	4次	3				
	检测站点维护			≥6次	12次	3				
	消防宣传、比武演练			≥12次	12次	3				
	禁毒宣传、吸毒人员帮扶			≥24次	24次	3				
	反邪教、反诈骗、法治工作宣传			≥12次	12次	3				
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	100%	3					
	完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	3					
	效益指标	社会效益	发生重大群体性事件	0起	0起	3				
			安全生产事故死亡人数	0人	0人	3				
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	3				
			新增违法建设	无新增	无新增	3				
			食品安全工作二级以上事故或重大药	0起	0起	3				
			城市综合管理得分（二类）	≥90分	94.62分	3				
	满意度	社会公众或服务对象满意度	安全感满意度	≥90%	≥90%	3				
社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	≥90%	3						
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。