

2022 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道 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北湖街道办事处概况

- 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北湖街道办事处 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北湖街道办事处 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北湖街道办事处概况

一、部门主要职能

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、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。

4、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、卫生计生等领域政策法规。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，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。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

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北湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 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北湖街道办事处

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	5,126.37	一、一般公共服务支出	32	1,607.84
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		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	1,726.53
	9		九、卫生健康支出	40	823.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	821.85
	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	146.91
	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	
	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	5,126.37	本年支出合计	58	5,126.37
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	5,126.37	总计	62	5,126.37

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

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,126.37	5,126.37					
201		一般公共服务支出	1,607.84	1,607.84					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.35	1,603.35					
2010301		行政运行	907.52	907.52					
2010302		一般行政管理事务	695.83	695.83					
20105		统计信息事务	4.49	4.49					
2010502		一般行政管理事务	4.49	4.49					
208		社会保障和就业支出	1,726.53	1,726.53					
20802		民政管理事务	1,488.12	1,488.12					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,488.12	1,488.12					
20805		行政事业单位养老支出	151.48	151.48					
2080501		行政单位离退休	87.20	87.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20810		社会福利	80.07	80.07					
2081099		其他社会福利支出	80.07	80.07					

20899	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	823.24	823.24					
21004	公共卫生	708.05	708.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	708.05	708.05					
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19					
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80					
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39					
212	城乡社区支出	821.85	821.85					
21201	城乡社区管理事务	158.17	158.17					
2120104	城管执法	158.17	158.17					
21205	城乡社区环境卫生	663.68	663.68					
2120501	城乡社区环境卫生	663.68	663.68					
221	住房保障支出	146.91	146.91					
22101	保障性安居工程支出	7.49	7.49					
2210108	老旧小区改造	7.49	7.49					
22102	住房改革支出	139.42	139.42					
2210201	住房公积金	100.38	100.38					
2210202	提租补贴	17.84	17.84					
2210203	购房补贴	21.20	21.20					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,126.37	1,668.34	3,458.03			
201		一般公共服务支出	1,607.84	989.66	618.18			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.35	989.66	613.69			
2010301		行政运行	907.52	907.52				
2010302		一般行政管理事务	695.83	82.14	613.69			

20105	统计信息事务	4.49		4.49			
2010502	一般行政管理事务	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	1,726.53	424.07	1,302.46			
20802	民政管理事务	1,488.12	272.59	1,215.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,488.12	272.59	1,215.53			
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48				
2080501	行政单位离退休	87.20	87.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
20810	社会福利	80.07		80.07			
2081099	其他社会福利支出	80.07		80.07			
20899	其他社会保障和就业支出	6.86		6.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86		6.86			
210	卫生健康支出	823.24	115.19	708.05			
21004	公共卫生	708.05		708.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	708.05		708.05			
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19				
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80				
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39				
212	城乡社区支出	821.85		821.85			
21201	城乡社区管理事务	158.17		158.17			
2120104	城管执法	158.17		158.17			
21205	城乡社区环境卫生	663.68		663.68			
2120501	城乡社区环境卫生	663.68		663.68			
221	住房保障支出	146.91	139.42	7.49			
22101	保障性安居工程支出	7.49		7.49			
2210108	老旧小区改造	7.49		7.49			
22102	住房改革支出	139.42	139.42				
2210201	住房公积金	100.38	100.38				
2210202	提租补贴	17.84	17.84				
2210203	购房补贴	21.20	21.20				

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

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	5,126.37	一、一般公共服务支出	33	1,607.84	1,607.84		
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		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	1,726.53	1,726.53		
	9		九、卫生健康支出	41	823.24	823.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	821.85	821.85		
	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	146.91	146.91		
	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			
	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	5,126.37	本年支出合计	59	5,126.37	5,126.37	
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	5,126.37	总计	64	5,126.37	5,126.37	

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。

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

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	5,126.37	1,668.34	3,458.03
201			一般公共服务支出	1,607.84	989.66	618.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.35	989.66	613.69
2010301			行政运行	907.52	907.52	
2010302			一般行政管理事务	695.83	82.14	613.69
20105			统计信息事务	4.49		4.49
2010502			一般行政管理事务	4.49		4.49
208			社会保障和就业支出	1,726.53	424.07	1,302.46

301	工资福利支出	1,314.41	302	商品和服务支出	254.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	206.09	30201	办公费	53.54	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	223.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	427.50	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	37.13	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	30206	电费	3.09	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	73.10	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.29				
30113	住房公积金	111.42	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	10.45	30213	维修(护)费	0.76				
30199	其他工资福利支出	75.21	30214	租赁费	66.00				
303	对个人和家庭的补助	99.55	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	87.20	30217	公务接待费	0.08				
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	2.46				
30307	医疗费补助	12.35	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.17				
30309	奖励金		30229	福利费	76.44				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.89				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.10				
人员经费合计		1,413.96	公用经费合计						254.36

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。

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		3.00		3.00	0.08	0.41		0.33		0.33	0.08

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。

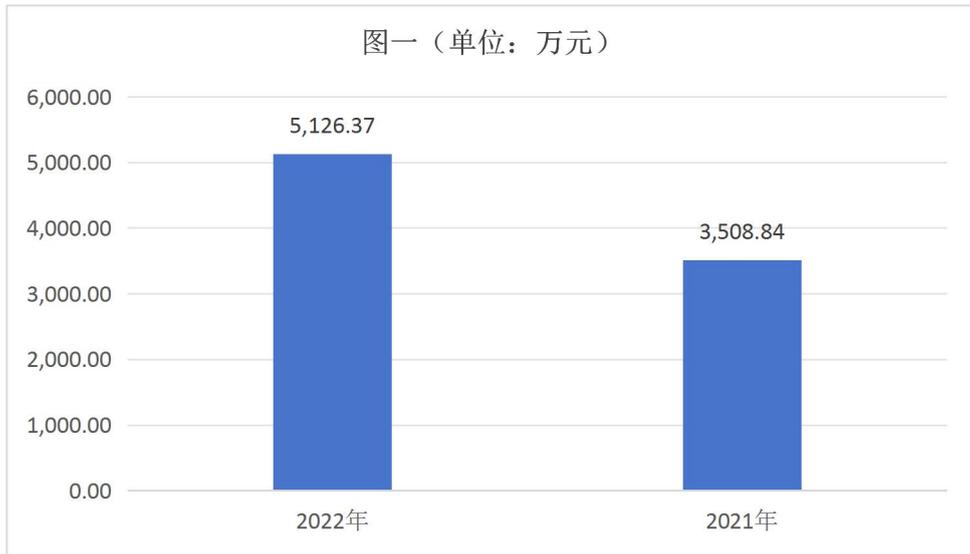
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 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 5,126.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,617.53 万元，增长 46.10%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入增加，基本公共卫生投入增加。

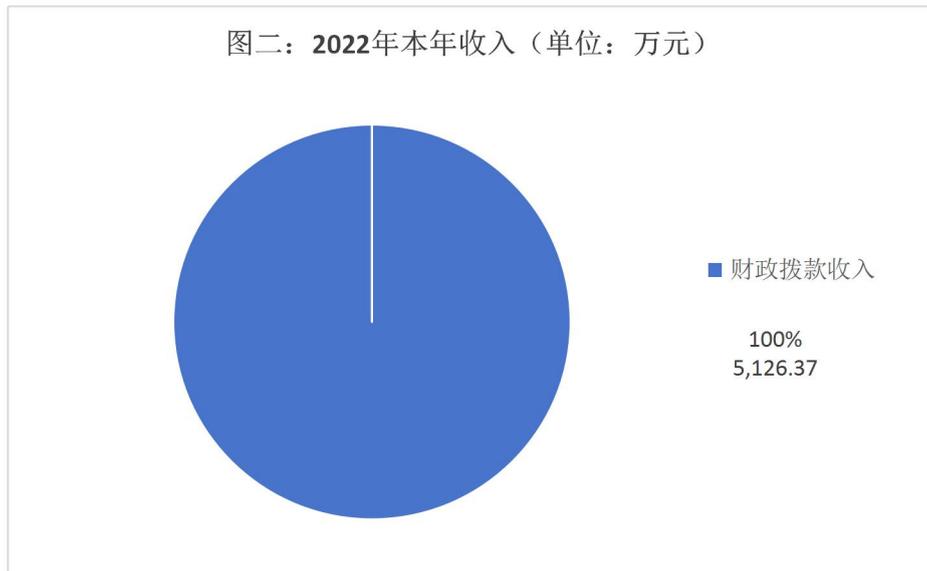
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,126.37 万元。其中：财政拨款收入 5,126.37 万元，占本年收入 100.00%。

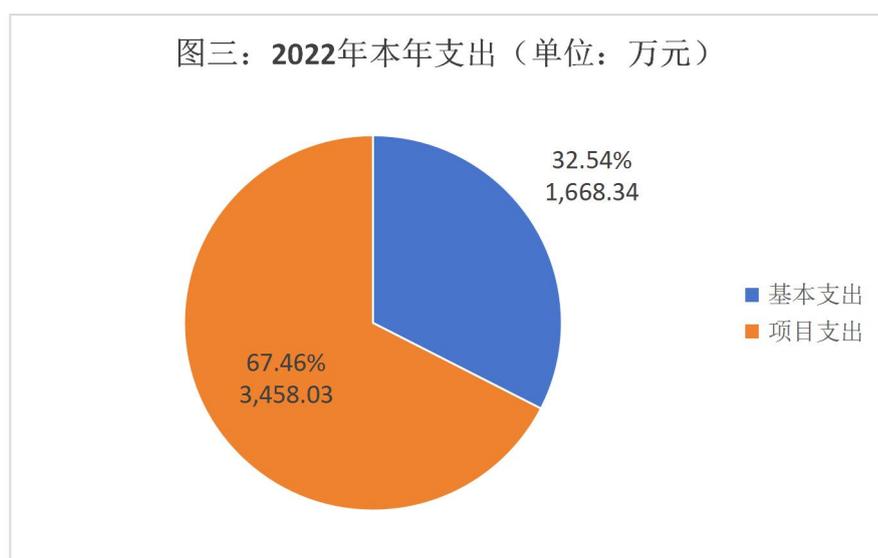
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,126.37万元。其中：基本支出1,668.34万元，占本年支出32.54%；项目支出3,458.03万元，占本年支出67.46%。

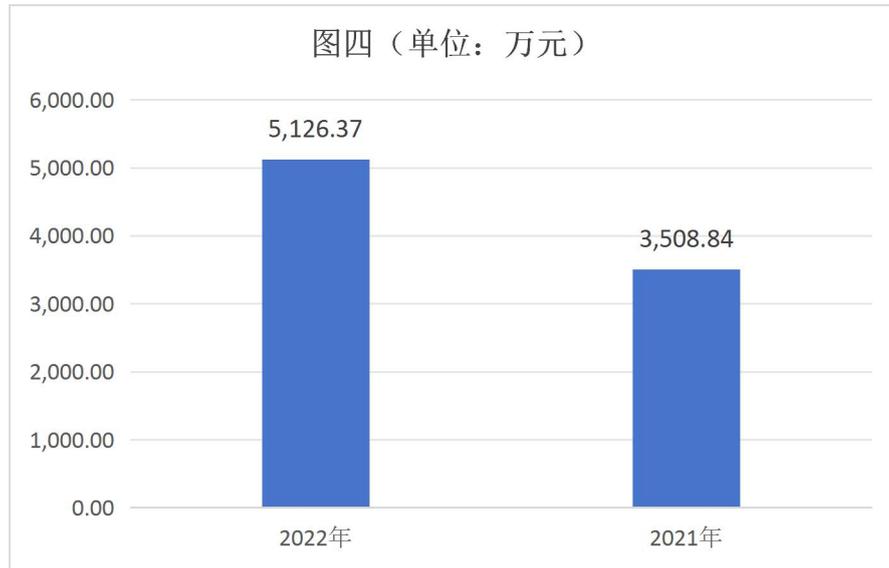
图3：支出决算结构



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5,126.37万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,617.53万元,增长46.10%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入增加,基本公共卫生投入增加。

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 5,126.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,617.54 万元，增长 46.10%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入增加，基本公共卫生投入增加。

（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 5,126.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,607.84 万元，占 31.36%；社会保障和就业（类）支出 1726.53 万元，占 33.68%；卫生健康支出 823.24 万元，占 16.06%；城乡社区支出 821.85 万元，占比 16.03%；住房保障支出 146.91 万元，占比 2.87%。

（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 3133.55 万元，支出决算为 5,126.37 万元，完成年初预算的 163.6%。其中：基本支出 1668.34 万元，项目支出 3458.03 万元。项目支出主要用于项目名称社会保障和就业支出 1302.46 万元，满足了社区居民生产、生活需要的服务类项目；城乡社区支出 821.85 万元，为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象，确保社会一方平安；一般公共服务支出 618.18，保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；卫生健康支出 708.05 万元，主要用于疫情防控；住房保障支出 7.49 万元，主要用于老旧小区改造。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1710.81 万元，支出决算为 1607.84 万元，完成年初预算的 93.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 236.83 万元，支出决算为 1726.53 万元，完成了年初预算的 729.02%，支出决算数大于年初预算数原因为基层政权建设和社区治理经费大量增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 228.19 万元，支出决算为 823.24 万元，完成了年初预算的 360.77%，支出决算数大于年初预算数原因为年中追加防疫支出。

4. 城乡社区支出年初预算数为 807.54 万元，支出决算数为 821.85 万元，完成了年初预算数的 101.77%，支出决算数大于年初预算数原因为新增人员经费。

5. 住房保障支出年初预算数为 150.18 万元，支出决算数为 146.91 万元，完成了年初预算数的 97.82%，支出决算数小于年初预算数。

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 1,668.34 万元，其中：

人员经费 1,413.96 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本部门当年无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 3.08 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 13.31%；较上年减少 0.18 万元，下降 30.51%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 11.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 34%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年未购买公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.33 万元，主要用于公车运行维护，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.33 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 11.11%。

2022 年度 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：外省市交流接待 0.08 万元，主要用于接待新疆博乐青得里街道调研的接待工作一批次 9 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北湖街道办事处机关运行经费支出 254.37 万元,比 2021 年度增加 51.1 万元,增长 25.14%。主要原因是本年度有新进人员。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处政府采购支出总额 650.17 万元,其中:政府采购货物支出 8.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 641.99 万元。授予中小企业合同金额 1306.35 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 352.48 万元,占授予中小企业合同金额的 28%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,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北湖街道办事处共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 32 个，资金 5126.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.93%。从绩效评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5126.37 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良，2022 年部门整体支出总额 6108.05 万元，全年实际支出执行总额 5126.37 万元，总体执行率为 83.93%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）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 32 个一级项目。

1. 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 4.8 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 99.17%，绩

效自评得分 99.83。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。发现的问题：无。

2. 2021 年困难群体养老保险缴费(第二批)绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万,执行数为 2.1 万,完成预算数的 100%,自评得分 100。主要产出和效益是：完成 2021 年困难群体养老保险缴费。发现的问题：无。

3. 街道社区防疫工作经费 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301 万,执行数为 232.99 万,完成预算的 77.41%,绩效自评得分 95.48。主要产出和效益是：保障街道各项防疫工作的顺利开展。发现的问题：无。

4. 参照事业管理的社区书记经费 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.35 万,执行数为 73.35 万,完成预算数的 100%,绩效自评得分 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。发现的问题：无。

5. 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 12.05 万,执行数为 3.92 万,完成预算数的 32.53%,绩效自评得分 86.51。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”。发现的问题：无。

6. 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 594.7 万，执行数为 473.25 万，完成预算数的 79.58%，绩效自评得分 95.92。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。发现的问题：无。

7. 街道服务区域经济工作经费 2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 273.28 万，执行数为 273.28 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分 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。发现的问题：无。

8. 街道环卫工作经费 2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 649.37 万，执行数为 649.37 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分。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。发现的问题：无。

9. 街道综合公用经费 2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 108.2 万，执行数为 108.2 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分为 100。主要产出和效益是：为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。发现的问题：无。

10. 弥补街道工作经费 2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万，执行数为 30 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分 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。发现的问题：无。

11. 社区党群服务中心房租绩效自评综述：项目全年预算数为 129.7 万，执行数为 81.7 万，完成预算数的 62.99%，绩效自评得分 92.6。主要产出和效益是：及时完成社区党群服务中心房租支付。发现的问题：无。

12. 社区工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为 226.11 万, 执行数为 104.39 万, 完成预算数的 46.17%, 绩效自评得分 89.23。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。发现的问题: 无。

13. 深化街道管理体制改(城管协管员经费)2022 绩效自评综述: 项目全年预算数为 158.17 万, 执行数为 158.17 万, 完成预算数的 100%, 绩效自评得分 100。主要产出和效益是: 加强城市管理, 创造良好的生活环境。发现的问题: 无。

14. 文明创建工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 40 万, 执行数为 1.35 万, 完成预算数的 3.38%, 绩效自评得分 80.68。主要产出和效益: 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。发现的问题: 无。

15. 专项工作业务经费 2022 绩效自评综述: 项目全年预算数为 185.7 万, 执行数为 185.7 万, 完成预算数的 100%, 绩效自评得分 100。主要产出和效益: 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。发现的问题:无。

16. 1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)绩效自评综述:项目全年预算数为457.43万,执行数为457.43万,完成预算数的100%,绩效自评得分100。主要产出和效益: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。发现的问题:无。

17. 7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)绩效自评综述:项目全年预算数为319.9万,执行数为319.9万,完成预算数的100%,绩效自评得分100。主要产出和效益: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。发现的问题:无。

18. 街道居家养老服务中心房租绩效自评综述：项目全年预算数为 79.16 万，执行数为 79.16 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分 100。主要产出和效益：完成老年人服务中心房租支付。发现的问题：无。

19. 街道自主保障经费 2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万，执行数为 120 万，完成预算数的 100%，绩效自评得分 100。主要产出和效益：：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。发现的问题：无。

20. 联网直报单位绩效考核奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数为 4.49 万，执行数为 4.49 万，完成预算数的 100%，自评得分为 100。主要产出和效益：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。发现的问题：无。

21. 社区禁毒服务平台建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 62.35 万，执行数为 50.09 万，完成预算数的 80.34%，自评得分为 96.07。主要产出和效益：较好地完成社区禁毒服务平台的建设工作。发现的问题：无。

22. 社区纳凉取暖补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为6万，执行数为0.91万，完成预算数的15.17%，自评得分为83.03。主要产出和效益：落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。发现的问题：无。

23. 生活垃圾分类经费绩效自评综述：项目全年预算数为79.23万，执行数为10.39万，完成预算数的13.11%，自评得分为82.62。主要产出和效益：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%。发现的问题：无。

24. 亚定点医院经费保障绩效自评综述：项目全年预算数为200万，执行数为1.81万，完成预算数的0.91%，自评得分为80.18。主要产出和效益：切实做好亚定点救治医院设置管理，缓解定点医院床位不足的压力。发现的问题：无。

25. 专班工作经费(太子酒店风险隐患处置专班)2022 绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万，执行数为 14.45 万，完成预算数的 20.64%，自评得分为 84.13。主要产出和效益：让酒店恢复正常经营，首先解决酒店近千名员工的欠薪问题，维护辖区面的平安稳定。发现的问题：无。

26. 社区办公用房建设及居家养老中心建设绩效自评综述：项目全年预算数为 79.16 万，执行数为 0 万，完成预算数的 0%，自评得分为 80。主要产出和效益：完成老年人服务中心房租支付。发现的问题：无。

27. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费绩效自评综述：项目全年预算数为 25.59 万，执行数为 0 万，完成预算数的 0%，自评得分为 80。主要产出和效益：着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。发现的问题：无。

28. 国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 104.1 万，执行数为 0 万，完成预算数的 0%，自评得分为 80。主要产出和效益：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。发现的问题：无。

29. 居家养老配餐经费绩效自评综述：项目全年预算数为4.91万，执行数为0万，完成预算数的0%，自评得分为80。主要产出和效益：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。发现的问题：无。

30. 老旧小区改造经费绩效自评综述：项目全年预算数为7.49万，执行数为7.49万，完成预算数的100%，自评得分为100。主要产出和效益：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。发现的问题：无。

31. 2022 省级基层治理创新引导资金绩效自评综述：项目全年预算数为20万，执行数为0万，完成预算数的0%，自评得分为80。主要产出和效益：培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的北湖街道横堤社全省“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。发现的问题：无。

32. 安保队员人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为11.39万，执行数为9.4万，完成预算数的82.53%，自评得分为96.51。主要产出和效益：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。发现的问题：无。

(四)绩效自评结果应用情况

单位根据绩效自评结果，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、使结果与预算安排相结合。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、在强化党建引领方面

一是搭平台、育人才、增强履职能力。围绕学习贯彻党的二十大精神，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，通过红色

视听廊、“德望记忆”展厅、“红色门票”展览、党员初心岗、红色合伙人、红色故事汇等社区特色宣教品牌，引导广大党员群众积极学习，让党的二十大精神入脑入心。推进“红色队伍成长计划”，通过集中授课、座谈交流、实地考察、挂职锻炼等方式，对全街党员干部进行轮训。

二是建阵地，强服务，助力企业发展。引入社区共治理念，以区域化大党建思维，发挥市场主体作用，按照“区域共建、动态覆盖”的原则，推进集聚区党建工作。完善动态摸排机制，绘制楼宇企业分布图，细分工作层次。秉承服务理念，聚焦金融、区块链等领域，对接政府资源及优惠政策，加强政企联动，促进经济蓬勃发展。

二、在彰显卓越城区方面

一是推动绿色发展，构建低碳示范社区。坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，全域推行低碳示范项目，结合建设社区老旧小区改造推动社区基础设施绿化及既有建筑节能改造，分布式投放光伏，规划建设一批充电车位、公区照明储能系统、智慧路灯、光伏座椅等，并通过发放节能低碳宣传基金等方式倡导广大居民养成节能环保习惯。在街道启动能源托管项目，为绿色公建建设提供案例，在辖区各企事业单位、花园道商圈推广。

二是建设宜居家园，实现西北湖品质提升。聚焦民生福祉，针对花园道、柠檬中心商圈之间居民小区存在较大安全隐患的问

题（铸造宿舍被鉴定为B级危房），积极争取相关部门支持，申请对其中5个小区共计9栋351户居民房屋开展旧城改造。

三是发展文化产业，建设旅游休闲街区。坚持以文塑旅、以旅彰文，以推进花漾街区建设为契机，加大对北湖正街等老旧街区业态升级，培育文化产业；聚焦辖区京剧院、汉剧院、区图书馆、汉口文体中心等丰富、多元的阵地资源，发挥蔡林记、德华楼、四季美等餐饮老字号品牌效应和花园道商圈集聚优势，挖掘茶颜悦色、鹿沼台居酒屋、东田造型等特色店铺及万豪国际酒吧一条街等消费人流，助力打造“夜江城”消费集聚区。积极申报省级旅游休闲街区。

三、在谋划区域发展方面

一是盘活经济存量，做优楼宇经济，摸底数、强服务，激发企业新活力。拉网式排查辖区7栋商务楼宇及企业入驻情况，做好政策宣讲，帮助企业解决实际问题：针对贷款需求，架起银企合作“桥梁”；成功为人福医药、飞虹工程管理咨询、建信住房等企业申请惠企补贴，为企业发展增添动力。

二是培育经济增量，做实以商招商，搭平台、引强企，优化业态新结构。引入新商贸、金融科技、大健康、新能源等产业，促进产业结构优化升级。争取海关支持，推进大道众采跨境电商直营免税店落地江汉，打造华中跨境电商首店。支持火凤(武汉)集团在双玺中心招商运营，吸引金融科技类中小企业入驻，培育

产业集群。鼓励昱玺置业将双玺荟写字楼作为优质资产自持，引入高端金融服务业，与中信泰富联动，推动其在汉资源在双玺荟集聚。促成医学影像人工智能项目落地江汉，丰富大健康产业结构。

三是引导社会资本，做好民生工程，重保障，惠民生，增强服务均衡性。建好街道三个老年人活动中心，优选服务合作方，针对辖区居民需求，进行定制服务，实行线上运营，线下开展公益、敬老助老服务等惠民便民活动。打造辖区“幸福食堂”，以辖区内老年人、社区工作者和志愿者为主，鼓励引导其面向社区居民服务，推进“完整社区”建设。完善社工站“五有”建设，用好公益基金，大力培育社会组织，参与民生保障工作。

四、在压实平安建设方面

一是以“压力”对冲“责任”，安全生产稳定向好。2022年，我们注重在夯实硬件基础、畅通运行机制和精细化管理上下功夫，全面完成“五类人员”烟感报警器安装591户，新建电动车棚、充电桩、充电接口272个，新增、更换室外消火栓7处，整治消防通道划线12处，安装电动车梯控装置23台，设置安全公告（曝光台）46处，对横堤村片区实行智慧消防改造等。2023年，我们将继续坚持和完善既有工作机制，在提升运用效果上做文章：在基础设施方面，在已有硬件基础上，用好高点球机探头、电气火灾探测器等智慧消防系统；在人员管理方面，压实挂点领

导、科室安全生产责任，不定期对下沉社区的应急队伍进行拉练、演练等；在运行机制发面，坚持夜间巡查制度，用好城市巡逻车，专人巡查，优化上报、处置流程；在精细化管理方面，细化“路长制”工作机制，针对门店、建筑工地等，实时更新其路籍档案，优化门店管理信息库；在群防群治方面，继续发挥市场主体的能动性，广泛开展安全培训，组织其参与消防演练，提高自救能力，及时按规范将应急处置成功案例奖励向志愿者发放。

二是以“优化”对冲“波动”，社会稳定长治久安。统筹力量、调度资源，畅通联防联控机制，广泛开展矛盾纠纷大排查，围绕“马天红工作室”从司法所、平安建设办公室和各社区优选年轻干部成立工作团队，负责辖区矛盾纠纷化解工作。仅2022年，参与化解纠纷320起。结合区领导包案，主动搭建平台、协商沟通，压实工作责任，形成长效机制，今年，为保障党的二十大期间平安稳定，主动约访涉访人员32人次，走访13次。

五、在抓牢疫情防控方面

一是在打牢基础上出实招。完善“本底数据库”，全面摸清常住人口底数，目前，已统计在册居民共计21837人，其中，正街社区4373人、妙三社区2957人、德望社区3880人、环保社区5413人、建设社区1975人、横堤社区3238人。完善责任体系，按照领导班子包社区、街道干部包小区、挂职干部到网格、社区“两委”每天到社区巡查的工作模式，压实责任链条，深入

一线开展核酸检测、重点人员排查、封控点值守、居家隔离人员服务等。做好老年人群体疫苗接种工作。

二是在科学调度上见真章。加强小区卡口值守，查验健康码，对外来人员特别是外地返汉人员严格登记管理。快速“追阳”响应，安排专人，明确工作流程以及各环节责任人，第一时间响应到位；对有阳性病例出现的小区，街道统一封控管理，逐一上门核酸检测，每单元配备一名保供人员，统一配送，社区安排专人负责药品购买、临时就医保障，严格做好环境消杀、垃圾处理等。落实居家隔离政策，按照“规范隔离条件评估、做好责任告知及温馨提示、强化门禁管理、上门核酸检测、做好垃圾处理、优化保障服务、完善台账管理、加强监督检查、强化依法管控”等9步工作要求，切实管控到位。

六、在激发改革动能方面

一是推进街道执法赋权事项落地见效。积极做好141项赋权事项承接工作，扩展承接赋权事项拓展职责边界，编制《赋权事项清单手册》和《自由裁量权基准汇编》，并按照职责分工，明确责任，将区民政局5项、区房管局2项赋权事项，交由公共服务办公室承担并实施，其他赋权事项，由综合执法中心承担并实施。加强内部运行管理，由街道公共管理办公室分管领导直接分管综合执法中心，执法中心主任负责管理日常事务。中心内设副主任、综合科及执法一队负责人，具体管理相关工作。明确“路

长制”工作职责，安排专人负责平台管理，6名执法队员到社区担任路长，在“路长制”框架下开展工作，截至目前，共完成巡查1367件、温馨提示单142件、行政检查958件、下达责改613件、行政处罚300余件，处置投诉回复316件，处置回复率100%，满意率98.5%。

二是积极探索基层治理现代化新路子。做好街道体制改革“后半篇文章”，筹建街道“为民服务大厅”，实现“党群服务中心、网格管理中心、综合执法中心”联合办公，一屏可视、统管统筹。对接各方资源、力量，让更多行政资源下沉街道、更多公共服务下沉社区。成立以社区为基层单元的综合联勤队伍，整合“城管+市场监管+安监+安保队+网格员”等人员力量，明确负责人，联合办公，实行扁平化管理，联合处理辖区行政执法、综合治理、安全巡查等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强疫情防控	购买防疫物资 100%， 防疫宣传 100%，完成 区下达各项防疫任务 100%	购买防疫物资 100%，防疫宣 传 100%，完成 区下达各项防

			疫任务 100%
2	优化服务, 助推 区域经济发展	服务重点楼宇、企业 联谊会大于 10 次, 服 务重点企业大于 50 次, 楼宇企业信息更 新 100%	服务重点楼 宇、企业联谊 会 10 次, 服务 重点企业 64 次, 楼宇企业 信息更新 100%
3	优化服务, 主推 区域经济发展	新增商贸企业“小进 限” 3 家	新增商贸企业 “小进限” 10 家

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)财政事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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)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。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

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 i 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)公共卫生(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,未参加医疗保险的事业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)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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医疗补助经费

16. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

17. 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。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 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。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、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。

(七)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。

本单位咨询电话：85606952

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处整体 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 1 日

自评得分：96.79

单位名称		武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处				
基本支出总额		1668.34 万元		项目支出总额		4439.71 万元
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)				
	部门 整体 支出 总额	6108.05	5126.37	83.93%	16.79	
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,开展农村集体三资监管审计工作。				
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	30 户	64 户	3
		质量 指标	服务企业、重点项 目走访率	100%	100%	3
			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%	2
			全区楼宇信息采集 更新及时性	100%	100%	2
		成本 指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	2
	效益 指标	经济 效益 指标	新增批零住餐业 “小进限”	1 家	10 家	2
		社会 效益 指标	促进辖区新增就 业、创业人数	0	100%	2

	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	100	2
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、市民投拆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	8.72万平方米	8.72万平方米	3
			辖区二级道路清扫保洁面积	17.33万平方米	17.33万平方米	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%	97%	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
	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	2000平方米	2000平方米	2
			立面整治招牌月	2	2	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	300车/年	2
	质量指标	开展党建活动	85%	100%	2	
城市综合管理得分(二类)		92分以上	92分	2		

		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	2	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0	2	
			安全生产事故死亡人数	0	2	2	
			新增违法建设	0	0	2	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	89%	1	
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	93%	1	
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	12次	2	
		质量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	2	
			机关正常运转保障程度	100%	100%	2	
		时效指标	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	≥90%	2	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	80%	≥90%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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 年 4 月 1 日

自评得分：100

项目名称	2021 年困难群体养老保险缴费(第二批)					
主管部门	北湖街道	项目实施单位		北湖街道		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2.1 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	2.1	2.1	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	
	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	70 人	70 人	20
		质量指标	缴费及时率		100%	100%

	满意度指标	满意度指标	困难群体满意度	≥ 90%	≥ 95%	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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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% ($\geq 80\%$)、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。
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 1 日

自评得分: 95.48

项目名称	街道社区防疫工作经费 2022					
主管部门	北湖街道	项目实施单位			北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 301 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	301	232.99	77.41%	15.48	
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

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	
	项目年度绩效指标 (60分)	数量指标	卡口值守	57个	57个	6
质量指标		防疫物资计划购买完成率	100%	100%	6	
		宣传制作计划完成率	100%	100%	6	
		防疫物资验收合格率	100%	100%	6	
		完成区下达各项防疫任务	100%	100%	6	
时效指标		完成及时率	100%	100%	5	
成本指标		预算执行控制率	97%	≥97%	5	
效益指标		经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	5
		社会效益指标	有效稳定居民群众	100%	100%	5
			保障辖区内卫生安全	97%	≥97%	5
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	100%	100%	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 $\geq X$, 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。

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% ($\geq 80\%$)、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。

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：99.83

项目名称	困难群众养老保险代缴					
主管部门	北湖街道	项目实施单位			北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	4.8	4.76	99.17%	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	
	根据鄂人社发【2021】28号文件，完善困难群众参保帮扶政策，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，完善困难群众参保帮扶政策，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	120人	120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，完善困难群众参保帮扶	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：70

项目名称	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费				
主管部门	北湖街道	项目实施单位			北湖街道
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	25.59	0	0	0

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
	着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。			着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。		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	老旧电梯更新改造个数	1部	1部	10
		质量 指标	行政辖区特种设备(电梯类)安全隐患排查覆盖面	100%	100%	10
		时效 指标	更新改造完成及时率	及时	及时	10
		成本 指标	预算执行率	≥97%	0	10
	效益 指标	经济 效益 指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0个	0个	10
社会 效益 指标		人民群众安全保障	不断提高	不断提高	10	
偏差大或 目标未完 成 原因分析	“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费(255875元)于2022年12月8日拨付至街道，因当时防疫工作紧急，并且12月中旬关账，所以暂未支付					
改进措施 及 结果应用 方案	已于2023年1月20日完成支付，后续遇到类似情况及时支付					

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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%($\geq 80\%$)、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。

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		参照事业管理的社区书记经费 2022					
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	73.35	73.35	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	4人	5	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%	9
	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：86.51

项目名称	城市综合管理奖励经费					
主管部门	北湖街道	项目实施单位			北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	12.05	3.92	32.54	6.51	
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	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

绩效 指标 (60 分)	指 标					
	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%	97%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：95.92

项目名称		隔离点后勤保障经费				
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	594.7	473.25	79.58%	15.92	
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	征用隔离酒店数量	1家	1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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：80

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	北湖街道	项目实施单位			北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及 资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	104.1	0	0	0	
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	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

指标 (60分)	指标					
	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%	97%	12
	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=问卷调查平均得分/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 $\geq X$, 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。
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% ($\geq 80\%$)、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。
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	街道服务区域经济工作经费 2022		
主管部门	北湖街道	项目实施单位	北湖街道

项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	273.28	273.28	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	
	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	服务重点项目次数	≥3次	8次	6
			服务重点楼宇、企业联谊会	≥10次	10次	6
			服务重点企业数	≥50户	64户	6
			新增商贸企业“小进限”	3家	10家	6
			辖区新增就业人数	1300人	1384人	6
		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%
	成本指标	预算执行控制率	95-100%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95-100%	100%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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	街道环卫工作经费 2022			
主管部门		项目实施单位		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 649.37	649.37		
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)	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。				
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	辖区一级道路清扫保洁面积	0.32 万平方米	0.32 万平方米	5
			辖区二级道路清扫保洁面积	14.3 万平方米	14.3 万平方米	5
			辖区社区道路清扫保洁面积	12.57 万平方米	12.57 万平方米	5
		质量指标	路面清洗保洁质量	1	1	5
			生活垃圾清运	日产日清	日产日清	5
			生活垃圾服务费收取	1	1	5
			辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	1	1	5
			街道道路环卫市场化	1	1	5
		大城管排名	全市街道综合排名 55	全市街道综合排名 55	4	
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	97%	4
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	促进经济发展	促进经济发展	4
		社会效益指标	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	干净整洁	4
	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%	4
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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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	街道综合公用经费 2022					
主管部门	项目实施单位					
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)	年度财政资金总额	108.2	108.2	(20 分*执行率)	
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
	为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。					
项目年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标 (60分)	指标						
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放时间	250天	250天	6	
			政务服务投诉数	0个	0个	6	
		质量指标	日常工作完成率	1	100%	6	
		时效指标	完成及时率	1	100%	6	
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	6	
	预算完成率		1	100%	6		
	社会效益指标	为党员、非公企业、商户、群众提供便捷服务，以党组织文化活动丰富居民业余生活、提升居民幸福指数。	不断提升	不断提升	6		
		党员群众满意度高，解决了党员群众关注的热点问题。	≥80%	98%	6		
	可持续影响指标	持续推进楼宇党建工作	及时	及时	6		
	满意度指标	满意度指标	办事居民满意度	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 $\geq X$ ，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。

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 1 日

自评得分：79.3

项目名称		居家养老配餐经费				
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	4.91	3.16	64.48%	12.9	
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。		
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	≥1人	44	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	比较及时	6.4
		成本指标	预算执行率	≥97%	64%	0

	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	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	居家养老配餐经费(49056元)于2022年12月5日拨付街道, 2022年9月27日-28日已从往来垫付31632元, 剩余17424元因12月疫情防控工作紧急暂未支付, 已于2023年2月10日支付完毕。				
改进措施及结果应用方案	及时支付				

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 $\geq X$, 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。
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%($\geq 80\%$)、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。
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	老旧小区改造工作经费				
主管部门	北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)	年度财政资金	7.49	7.49	100%	(20分*执行率) 20

		总额				
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
	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	≥2498户	2498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小区改造计划	年前完成	年前完成	10
		成本指标	预算执行率	≥97%	97%	10
		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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 1 日 自评得分：100

项目名称	弥补街道工作经费 2022			
主管部门			项目实施单位	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)
	年度财政资金总额 30	30		
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。			

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		保障街道各项工作顺利开展	良好	良好
			经费使用效益明显,保障解决了办事处重大紧急问题,为办事处的正常运行发挥了重要作用。	20	良好	15
	成本指标		预算执行控制率	97-100%	97%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥95%	95%	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 $\geq X$, 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。

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 1 日

自评得分：92.6

项目名称		社区党群服务中心房租					
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	129.7	81.7	62.99%	12.6	
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	
		及时完成社区党群服务中心房租支付			及时完成社区党群服务中心房租支付	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		2个	2个	7
			服务辖区居民人数		2万人	2万人	7
		质量指标	正常运转率		≥90%	≥90%	7
			竣工验收合格率		1	100%	7
		时效指标	资金拨付及时率		1	100%	7
		成本指标	预算执行控制率		≥97%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	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”，服务质量高		不断提升	不断提升	6

	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	6
	满意度指标	群众满意度	≥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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：89.23

项目名称	社区工作经费			
主管部门	项目实施单位			
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 226.11	104.39	46.17	9.23

	财政资金总额					
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	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 $\geq X$, 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。
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% ($\geq 80\%$)、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。

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	深化街道管理体制变革(城管协管员经费)2022					
主管部门			项目实施单位			
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	158.17	158.17		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)	加强城市管理，创造良好的生活环境		加强城市管理，创造良好的生活环境		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
(60分)	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数	47人	47人	5
		质量指标	新增违法建设	0栋	0栋	5
		数量指标	聘用城管协管队员考核合格率	100%	100%	5
		数量指标	日常工作完成率	100%	100%	5
			小餐饮、小作坊专项整治工作完成	90%	90%	5

	时效指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	5
		完成及时率	100%	100%	5
		及时发放城管协管员工资	按月及时发放	按月及时发放	5
	成本指标	预算执行控制率	97-100%	97%	5
		预算完成率	执行率100%	执行率100%	5
	社会效益指标	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	5
	满意度指标	满意度	服务群众满意度	≥90%	90%
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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：80.68

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 40	1.35	3.34%	0.68	
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
		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%	100%	12
	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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	专项工作业务经费 2022				
主管部门	项目实施单位				
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行	预算数（A）	执行数	执行率（B/A）	得分	

情况 (万元)		(B)		(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	185.7	185.7	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)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		20

		众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。				
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
		数量指标		聘请法律顾问人数	2人	2人
	产出指标	质量指标	支农返汉人员享受帮扶人数	1人	100%	5
			计生特扶家庭慰问	81户	100%	5
			全年为支农返汉群体及其家属发放救助资金	0.76万元	100%	5
			流动人口办证率和登记率	100%	100%	4
			区级网格化案件和12319城管热线按时结案率大于98%	≥70%	70%	4
		人武工作	“完成民兵训练；完成街道武装器材室；完成各项台账资料”	“完成民兵训练；完成街道武装器材室；完成各项台账资料”	4	
		支部主题党日	100%	100%	4	
		老年证办证率	100%	100%	4	
		日常工作完成率	100%	100%	4	
		成本指标		预算执行控制率	95-100%	95%
	效益指标	社会效益	预算完成率	执行率100%	执行率100%	4
			每次检查，排查不少于10处安全隐患	97-100%	98%	4

标	益指标				
	生态效益指标	落实河湖长制	完成双月巡湖	完成双月巡湖	4
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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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	1-6 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)
------	---------------------------

主管部门		项目实施单位					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	457.43	457.43	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：

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。

	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
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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：80

项目名称	2022 省级基层治理创新引导资金				
主管部门				项目实施单位	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	20	0	0	0

	金 总 额					
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得 分
	培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的北湖街道横堤社全省“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北湖街道横堤社全省“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。		
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
	(60 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
		质量 指 标	社区治理水平	明显提升	明显提升	9
		成本 指 标	社区社会组织能力水平	明显提升	明显提升	9
			预算执行率	≥97%	97%	9
	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	8
		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	8

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：96.51

项目名称	安保队员人员经费				
主管部门	北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	
	年度财政资金总额	11.39	9.4	82.53%	16.51
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)		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	64人	64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%	≥97%	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 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%($\geq 80\%$)、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。
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		街道居家养老服务中心房租				
主管部门		项目实施单位				
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	79.16	79.16		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
		完成老年人服务中心房租支付		完成老年人服务中心房租支付		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	房租不超过租赁批复金额	≤ 79.16 万元	79.16	9
			养老机构床位数	32 张	43	9
			安排具有相关资质的养老服务人员	≥ 3 人	5	9
		时效指标	租金拨付及时率	≥ 90%	90%	9
		成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	为有养老服务需求的 60 岁以上的居家的老年人，提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等服务，提升辖区老年人幸福感。	不断提升	不断提升	8

	满意度指标	满意度指标	服务老年人满意度	≥90%	100%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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	街道自主保障经费 2022				
主管部门	项目实施单位				
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	
	年度财政资金总额	120	120	(20分*执行率)	
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)		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。				
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
		质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。	及时	及时	12
		时效指标	完成及时性	小于等于各项规定时间	小于等于各项规定时间	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	97%	12
		社会效益指标	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设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	良好	12
		满意度指标	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	95%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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		北湖街道	项目实施单位		北湖街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)		年度财政资金总额	4.49	4.49	(20分*执行率)		
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)		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。		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。			
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		$\geq 90\%$	100%	6

	时效指标	完成的及时率	≥95%	100%	6	
	成本指标	预算执行率	≥97%	100%	6	
	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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：64

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	北湖街道	项目实施单位	北湖街道
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	79.16	0	0	0	
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
		完成老年人服务中心房租支付		完成老年人服务中心房租支付		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	房租不超过租赁批复金额	≤79.16万元	79.16	9
			养老机构床位数	32张	43	9
			安排具有相关资质的养老服务人员	≥3人	5	9
	时效指标		租金拨付及时率	≥90%	0	0
	成本指标		预算执行控制率	≥97%	0	0
	效益指标	社会效益指标	为有养老服务需求的60岁以上的居家的老年人,提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等服务,提升辖区老年人幸福感。	不断提升	不断提升	9
满意度指标	满意度指标	服务老年人满意度	≥90%	100%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		社区办公用房建设及居家养老中心建设(79.16万元)于2022年12月8日拨付至街道,因当时防疫工作紧急,并且12月中旬关账,所以暂未支付。				
改进措施及结果应用方案		已于2023年3月23日完成支付,后续遇到类似情况及时支付				

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 1 日

自评得分：96.07

项目名称		社区禁毒服务平台建设经费				
主管部门		北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：62.35 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	62.35	50.09		16.07
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
		较好地完成社区禁毒服务平台的建设工作				
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	服务社区戒毒康复人员人数	≥30人	≥30人	12
		时效指标	项目建设完成时间	≤3个月	≤3个月	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	12
效益指标	社会效益指标	激活康复人员及家属的参与力量，建设平安江汉	不断提升	不断提升	12	

	满意度指标	满意度指标	禁毒社工及社区戒毒康复人员满意度	≥80%	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：83.03

项目名称	社区纳凉取暖补助资金				
主管部门	北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	6	0.91		3.03
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
	落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。		落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。		

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	社区设有纳凉群暖点个数	1个	6个	12
		质量指标	落实纳凉取暖点八有制度完成率	做到八有	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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：82.62

项目名称	生活垃圾分类经费					
主管部门	北湖街道	项目实施单位			北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量：79.23 万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	79.23	10.39	13.12%	2.62	
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
	<p>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%。</p>			<p>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%。</p>		
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）生活垃圾覆盖率	100%	100%
	居民生活垃圾社区覆盖率			≥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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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：80.18

项目名称	亚定点医院经费保障				
主管部门	北湖街道	项目实施单位		北湖街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量：200万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行		预算	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

情况(万元)(20分)		数(A)			(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	200	1.81	0.91%	0.18	
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
	切实做好亚定点救治医院设置管理,缓解定点医院床位不足的压力。			切实做好亚定点救治医院设置管理,缓解定点医院床位不足的压力。		
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	救治床位数	≥500张	500张	10
		时效指标	患者救治及时率	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	≥97%	97%	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,确保经济社会持续稳定发展	持续	持续	10
		社会效益指标	加强人民群众生命保障	不断提高	不断提高	10
	满意度指标	满意度指标	患者救治满意度	≥80%	80%	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

益 指 标	效益 指标	体。	运营		
		帮扶酒店，稳定住顾客群体，基本保证酒店的经营秩序。	保证酒店正常运营	完成	5
		引导充值卡、定金退款顾客采取依法反映并完成诉求。	全年	完成	5
		营造稳定的社会环境，不发生群体事件	0起	0	5
		不稳定情况发生数	0个	0	5
		不发生人员聚居、非法维权等事件	0起	0	5
	满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度	≥85%	≥90%
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 $\geq X$ ，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。
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%（ $\geq 80\%$ ）、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。
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。