

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心概况

## 一、部门主要职能

为公益一类正科级事业单位,加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子。主要职责是:承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;承担联系、服务辖区党员工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;承担"放管服"改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作,做好拥军优属工作;承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,党群服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群群众服务中心

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	595.89	一、一般公共服务支出	32	485.02
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	53.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	595.89	<b>本年支出合计</b>	58	595.89
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	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年收 入 合 计	财政拨 款	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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合 计		595.89	595.89				
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>485.02</b>	<b>485.02</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>485.02</b>	<b>485.02</b>					
2010350		事业运行	485.02	485.02					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.33</b>	<b>18.33</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	18.33	18.33					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>					
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>					
2210201		住房公积金	39.82	39.82					

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)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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	595.89	433.06	162.82			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>485.02</b>	<b>322.20</b>	<b>162.82</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>485.02</b>	<b>322.20</b>	<b>162.82</b>			
2010350		事业运行	485.02	322.20	162.82			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.29</b>	<b>34.95</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.33</b>	<b>18.33</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	18.33	18.33				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>				
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>				
2210201		住房公积金	39.82	39.82				

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)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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	595.89	一、一般公共服务支出	33		485.02		
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		53.29		
	9		九、卫生健康支出	41		17.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		39.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	595.89	<b>本年支出合计</b>	59	595.89		
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			
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64			

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)

部门： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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	595.89	433.06	162.82
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>485.02</b>	<b>322.20</b>	<b>162.82</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>485.02</b>	<b>322.20</b>	<b>162.82</b>
<b>2010350</b>			事业运行	485.02	322.20	162.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.29</b>	<b>34.95</b>	
<b>2080505</b>			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
<b>2080506</b>			机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>18.33</b>	<b>18.33</b>	
<b>2089999</b>			其他社会保障和就业支出	18.33	18.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
<b>2101102</b>			事业单位医疗	17.76	17.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	
<b>2210201</b>			住房公积金	39.82	39.82	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	3.13	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	22.21	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	173.17	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.12	30206	电费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.80	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴 费	17.76	30209	物业管理费	1.41				
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费					
30113	住房公积金	49.61	30212	因公出国(境) 费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.56				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.64				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70				
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					
人员经费合计		414.44	公用经费合计						

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：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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						

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心

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

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。

说明：本部门当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 2022 年度 决算情况说明

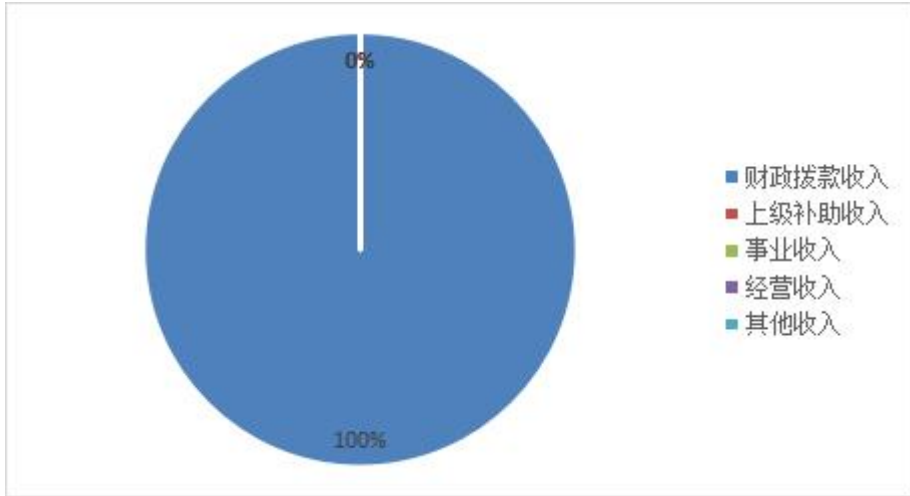
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 595.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是党群服务中心是新增二级单位，2021 年未做决算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 719.2 万元。其中：财政拨款收入 719.2 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

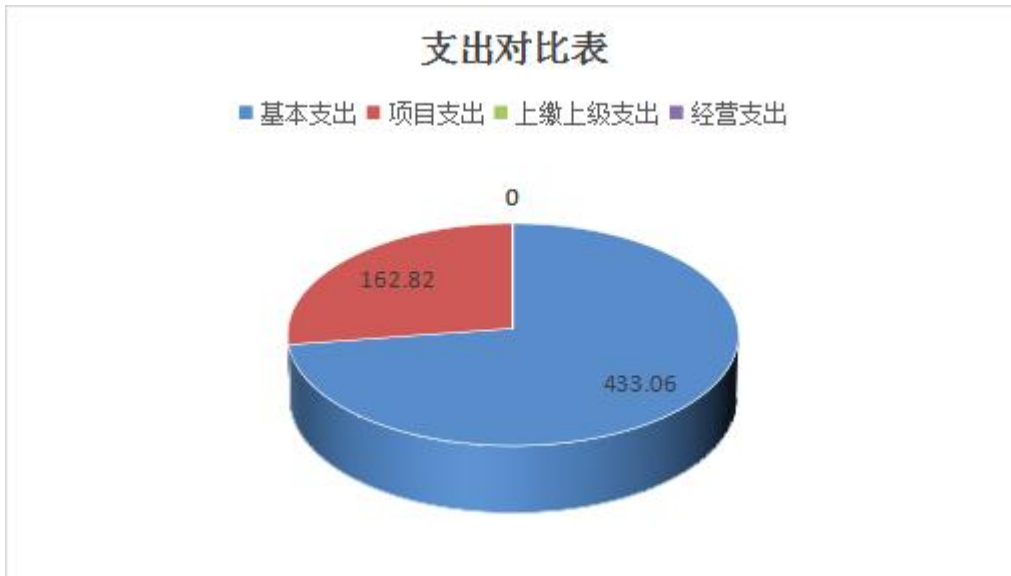
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 595.89 万元。其中：基本支出 433.06 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 162.82 万元，占本年支出 27.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 595.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是党员群众服务中心为新增二级单位，2021 年没有决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 595.89 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是党员群众服务中心为新增二级单位，2021 年没有决算数据。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(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是党员群众服务中心为新增二级单位，2021 年没有决算数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是党员群众服务中心为新增二级单位，2021 年没有决算数据。

## 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 595.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是党员群众服务中心为新增二级单位，2021 年没有决算数据。

### (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 595.89 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 485.02 万元，占 81.4%。主要用于工资福利支出，工作经费支出。

2、社会保障和就业支出 53.29 万元，占 8.9%。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、卫生健康支出 17.76 万元占 3.0%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 39.82 万元，占 6.7%。主要用于住房公积金、提租补贴。

### (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 719.2 万元，支出决算为 595.89 万元，完成年初预算的 82.9%。其中：基本支出 433.06 万元，项目支出 162.82 万元。项目支出主要用于农村产权制度改革工作、农村三资管理办公经费 19.87 万元，主要用于规范“三资”管理，维护集体利益，强化村级财务审计，履行监督职能，完善股改工作，确保成员待遇，抓好农民负担监管，积极申报奖补项目，落实政策，资金监管到位，严格换届程序，选好当家人。退役军人服务站及下岗失业志愿兵安置费 58.13 万元，主要用于承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作。审计经费 71.08 万元，主要用于安排专人按期对预算执行情况进行梳理、跟踪，力促业务科室（中心）合规、合理加强财政资金的使用，提高资金使用效率。物业费 13.74 万元，年初预算为 15 万元，支出决算为 13.74 万元。

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 594.31 万元，支出决算为 485.01 万元，完成年初预算的 81.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党员群众服务中心 2022 年退休两人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 56.29 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党员群众服务中心 2022 年退休两人。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党员群众服务中心 2022 年退休两人。

4、住房保障支出(类)。年初预算为40.35万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党员群众服务中心2022年退休两人。

## **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433.06万元，其中：

人员经费414.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度无财政拨款政府性基金本年支出。

2022年度武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处党员群众服务中心无政府性基金财政拨款收入和支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

2022年度武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处党员群众服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度无财政拨款三公经费本年支出。

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心无财政拨款三公经费收入和支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是党员群众服务中心无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心政府采购支出总额93.5万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额93.55万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，党员群众服务中心共有车辆0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0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

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心为纱帽街下属

二级单位，无本部门整体支出自评结果。

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1个，资金162.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位为纱帽街下属二级单位，无本部门整体支出自评结果。

党员群众服务中心2022年项目资金193.84万元。按照区财政局要求，纱帽街道对整个单位开展整体支出绩效自评，完成《武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处2022年整体支出绩效自评报告》，绩效评价综合得分为90.57分，评价等级为优。其中预算管理得分14.57分，产出指标得分54分，效益指标得分22分。

## (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1个一级项目。

党群中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为193.84万元，执行数为162.82万元，完成预算的84.0%。主要产出和效益是：一是财政财务工作扎实开展财务工作，严格政府采购制度。修订制度，开展培训，组织好审计高效完成上年绩效评价报告，科学编制下年财政预算。完成农科所注销及资金上缴。；二是政务服务中心。有效落实“一门、一窗、一网”工作。统筹推进全街政务“一张网”建设，优化办事流程，做好区直部门事项下放承接。建专区强服务，扎实开展政务评议。助力街道营商环境建设。开展职业技能提升工作。三是经管站，规范“三资”管理，维护集体利益。强化村级财务审计，履行监督职能。完善股改工作，确保成员待遇。抓好农民负担监管，积极申报奖补项目。落实

政策，资金监管到位。严格换届程序，选好当家人。四是退役军人服务站，规范组织体系建设。严格落实各项政策。提升业务服务水平。五是国土所，着力做好幸福村历年征地的面积和款项的调查收尾工作。圆满完成街道 2022 年第一季度卫片执法检查及整改上报工作。积极与区资规局各职能部门沟通协作，开展好纱帽街道 2021 年度违法占耕卫片的现场踏勘整改工作。发现的问题及原因：一是部分财务人员专业度不够高，科学严谨细致的态度不够强；“三资”管理不够完善，村级专业知识水平欠缺，农村集体经济急需发展；二是站所人员配备严重不足，工作质效不高；中心人员待遇较区直部门窗口差距大，人员流失率高；营商环境宣传效果不佳。三是“八村集并”工作尚未圆满完成，同时耕地“非粮化、非农化”整治督察力度空前，相关人员物力配备愈显单薄，日常土地管理和耕地保护工作将更显繁巨。

下一步改进措施：一是加强培训学习，进一步增强财务人员专业度；严格政府采购制度，优化财经制度流程，切实做好年度预决算工作。二是坚决执行村级集体资产管理制度，强化村级财务管理，狠抓村务财务公开工作，确保民主管理质量。三是着力增强责任感和使命感，多措并举，强力推进中心站所重点工作；狠抓落实，全力完成绩效目标考核任务。四是统筹做好中心站所业务和疫情防控工作，助力街道全面建成小康社会绩效目标专项考核。五是建议各科室（中心）积极参与街道营商环境宣传报道工作，拓宽宣传渠道，丰富信息题材，助力纱帽街道营商环境工作考核。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分

析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、加强资金管理，规范资金拨付流程。项目单位应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪；财务部门应统一项目名称，基本保证年初预算申报的项目名称与项目支出明细账及年末决算的项目名称保持一致定期对资金的拨付情况进行整理，避免出现项目名称无法对应、资金支出无法明确项目的问题，同时，财务部门应对记账凭证及附件及时整理归档，便于评价工作的开展。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

4、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强资金管理，规范资金拨付使用流程。

二、提供高效、优质、便捷的便民办事服务。

三、增强对农村集体所拥有的财富、资源、资本的管理。

四、宣传退役军人有关政策、法规，保障退役军人合法权益落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	预算资金拨付使用	扎实开展财务工作，严格政府采购制度。修订制度，开展培训，组织好审计。高效完成上年绩效评价报告，科学编制下年财政预算。完成农科所注销及资金上缴。	截至 2022 年 10 月 25 日，财政云一体化系统付款 6628 笔；纱帽街道财政拨款预算收入 168319836.63 元，预算支出 103569126.80 元，财政预算结余资金 64750709.83 元，预算执行率 61.53%；往来资金收入 91301767.46 元，往来资金支出 35690934.83 元，往来资金结余 55610832.63 元，往来资金使用率 39.10%。通过政府采购平台办件 148 件，采购总金额约 3913.95 万元。2022 年 5 月底，完成《纱帽街道财务管理制度（试行）》的修订，并针对全街各科室（中心）负责人及报账员进行了培训，此举进一步提升了财务人员业务能力，提高了经费使用的计划性、均衡性和规范性。二是 3 月，街道聘请专业审计公司针对“八个中心”2021 年度的账务进行了全面审计；5 月，区审计局委派的审计公司进驻街道，开展纱帽街道党工委书记许俊峰离任经济责任审计及自然资源责任审计；6 月初，市审计局针对经济技术开发区（汉南区）各街道、园区公司的政府财政收支情况开展审计，纱帽街道包括在内。完成《武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处 2021 年整体支出绩效自评报告》，绩效评价综合得分为 91.42 分，评价等级为优。根据财政局工作安排，于 10 月初启动 2023 年预算编制“两上两下”工作，为明年街道各项工作的顺利开展提供较为充足的资金保障。4、6 月，完成汉南区农业科学研究所农贸公司注销事宜，并上缴农科所存量资金 4910.32 万元及国有资产处置收入 67 万元。
2	高效、优质、便捷的便民服务。	有效落实“一门、一窗、一网”工作。统筹推进全街政务“一张网”建设，优化办事流程，做好区直部门事项下放承接。建专区强服务，扎实开展政务评议。助力街道营商环境建设。开展职业技能提升工作。	街道 185 个事项全进驻，实现进“一门”在“一窗”能够办理全部业务的目标。“一网通办”率达到 97.92%，超过“70%”的考核目标。全街、村（社区）1382 个事项的优化、时时修订及时率和正确率双 100%。认领并发布区直部门下放街道、村（社区）二级的 304 个事项，及时率和正确率双 100%。建立免费查询打印区、24 小时政务自助区，提供个性化服务，强化“六制”服务，工作质效进一步提升；中心“双评议”“好差评”两项评议方式“非常满意”率双 100%。积极协助街道科室（中心）、纱帽市场监管所开展业务，贡献政务营商环境工作考核分值。目前已有 2 人考取了职业证书。

3	农村集体三资的管理	<p>规范“三资”管理，维护集体利益。强化村级财务审计，履行监督职能。完善股改工作，确保成员待遇。抓好农民负担监管，积极申报奖补项目。落实政策，资金监管到位。严格换届程序，选好当家人。</p>	<p>严格按照区农经站的要求健全三资管理平台，及时督促村财务人员过账审账，按照时间节点上传三资平台，较好的维护了农村集体资产。全面实施村级财务公开、民主管理工作，发挥好推进民主管理，消除群众疑虑，密切干群关系，维护农村稳定的作用。清理出村集体经济组织成员重复登记 358 人，各村已经收到放弃本集体经济组织成员资格申请书 51 人次，暂停 22 人不合格成员资格。成功申报幸福村生活用水管网改造“一事一议”财政奖补项目，申请财政奖补资金 419.97 万元，未向村民筹资筹劳。一是核定地力补贴面积 4073.52 亩，发放补贴款 400834 元；核定一次性种粮补贴面积 142.6 亩，发放补贴款 5850 元。二是认真抓好财政补贴惠民惠农资金管理发放，2020-2022 年共发放财政补贴惠民惠农资金 16 批次，资金金额 470.56 万元，无一差错。严格按照换届选举的“十个环节”规范换届流程，完成 10 个村股份经济合作社换届选举，选出成员在文化程度、年龄结构、女性成员占比方面均有较大改善，总体素质显著提升。</p>
4	退役军人政策、法规及退役军人合法权益	<p>规范组织体系建设。严格落实各项政策。提升业务服务水平。</p>	<p>进一步健全完善街道和村（社区）两级退役军人服务站建设；建立健全工作、学习、考勤、请销假等各类规章制度，细化了工作分工和工作职责，做到有的放矢。一是重点推进建档立卡和优待证办理。截至 2022 年 10 月，我街退役军人底数为 2085 人，建档立卡已完成 2192 人（含外地办理人员），优待证已办理人数为 1925 人（未办理 160 人为在外地人员，年底回来办理）。二是认真做好优抚工作。截至 2022 年 10 月，优抚资金累计发放 130 人次，共计金额 1235148 元；办理优抚对象减员 3 人，新增 2 名重点优抚对象，2022 年 11 月待新增 9 人；完成 136 名重点优抚对象年审工作；此外，两节慰问退役军人共 91 人，慰问金共计 85400 元；优抚对象 275 人、金额约 253100 元；每月有两名伤残军人享受伤残补助共计发放 48376 元；医疗报销优抚对象共 13 名，共计报销金额 21036 元，2022 年 11 月待报销 7 人。三是权益维护业务工作。与街道联合举办专场招聘会，积极组织辖区退役军人参加。其中有 8 人获得工作岗位；全年共计开展退役军人志愿服务活动 10 场，总参与人次超过 100 人；关爱基金系统共救助退役军人 2 名，救助总金额 16800 元。上报困难帮扶 81 人，落实帮扶资金共 62600 元。3、精心组织开展双拥日常工作，组织好“八一”双拥系列活动，常态化联系及光荣牌悬挂，着力做好信访维稳工作，全年共处理信访件 10 件，未发生群访闹访事件。</p>

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)

2. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02)

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

附件 1:

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 28 日

总分：90.57

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	政府事务及社会事务	确保纱帽街道办事处各项政府活动正常有序开展，完成政府事务各个项目的目标，以及用于社会治安、环境治理、支付拆迁补偿。	11,079.67	11,079.67	2,603.01	2,603.01
	中心工作	用于八个公益中心工作。			1,976.16	1,976.16
	基本建设	用于基础设施等方面的基础建设支出。			710.57	710.57
	社区、村经费	社区、村工作经费，维持社区、村各项工作正常开展。			2,571.05	2,571.05
	防疫工作	防疫宣传、封控			1,547.03	1,547.03
	党员群众服务中心工作	用于党员群众服务中心工作。			162.82	162.82
	社区网格管理综合服务中心工作	用于社区网格管理综合服务中心工作。			295.21	295.21
	综合执法中心工作	用于综合执法中心工作。			1,213.82	1,213.82
	基本支出	完成了基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等方面工作，保障了武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处的日常工作正常开展。			2,713.14	2,713.14
金额合计			13,792.81	13,792.81	13,792.81	13,792.81
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				
	目标 1：不断夯实全街平安基础	目标 1 完成情况：形成党委领导、各部门协调配合、齐抓共管的领导法治建设责任机制，全街持续深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉打击电信网络诈骗等突出违法犯罪和重点民生案件，全年累计化解纠纷 1060 起，确保了辖区平安稳定。全国、省、市、区“两会”、省第十二次党代会、百花奖颁奖典礼、党的二十大等重要时间节点未发生进京赴省到市事件、未发生重大群体性事件。全年安全生产消防工作投入 100 万，开展居民小区基础消防设施综合治理 1753 处，进行消防安全大检查共计 30 次，开展生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理，开展危化品场所隐患排查整治 68 处，开展电动自行车专项治理 536 处。同时积极探索基层社会治理新模式，合力壮大群防群治力量，集结辖区党员骨干、青年团员、居民志愿者、楼栋长等多元力量组建“纱帽义警”，全年累计排查、整治各类安全隐患 1035 处，化解各类矛盾纠纷 500 余起，辖区内刑事案件同比下降 11.3%，治安案件同比下降 14.3%，辖区群众安全感显著增强。				
目标 2：补齐纱帽片区基础设施和生活服务短板，大力强化民生保障服务	目标 2 完成情况：街道全年共完成 10 个老旧小区改造，先后建成 6 个社区养老服务中心。打造“阳光家园”，让全街 1697 名残疾人各类事务一站式办理。成立了纱帽街道未成年人保护站，积极推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”。严格落实 234 户低保户、31 户五保户民生兜底保障，全年累计发放医疗救助、临时救助、阳光慈善基金救助金 102181.01 元。完成失业人员就业扶持服务共计 4500 人次。积极推动从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作落地，确保了低收入住房困难家庭公共租赁住房补贴发放到位。全年开展各类线上线下载文化活 47 场次，惠及居民群众 2 万余人，辖区群众幸福感显著提升。					

		目标 3: 有效提升辖区居住品质, 守牢生态环境保护底线			目标 3 完成情况: 全年通过“路长制”平台共处理各类问题 89359 件, 问题类别涉及占道经营、乱堆乱放、油烟噪音等 13 类。投入 64.17 万元经费对汉南一中片区的环境卫生、市政设施、市容秩序进行全面整治, 辖区市容环境品质整体提升。						
		目标 4: 纱帽街道坚决落实各项防疫工作任务, 巩固疫情防控成果			目标 4 完成情况: 街道全年累计管理境外返街人员 53 人, 国内重点地区返街人员 3555 人, 密接等重点人员 3855 人, 阳性病例 1279 人, 外省低风险地区来街 22134 人。全力支持全年 137 轮扩面核酸检测, 全域扫楼、扫商铺进行核酸动员, 全街 111 个小区防疫卡口轮班值守, 用自己的臂膀为辖区居民筑起了防疫屏障, 推动辖区疫情防控形势逐渐向好发展。截至目前, 我街道 3-11 岁全程免疫接种率 106.55%, 18 岁以上加强免疫接种率 89.71%。其中 80 岁以上全程免疫接种率全区排名第一, 80 岁以上加强免疫接种率全区排名第一。截至目前, 纱帽街道已累计向居民发放“健康包”1951 份、“防疫包”2257 份、“健康爱心包”281 份、爱心药 35 份, 最大限度守护了辖区居民的生命健康。						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
	预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	100%	100.00%	10.00	0.00%	2022 年部门预算总收入 13792.81 万元, 预算调整后正式指标总计金额为 13792.81 万元, 实际支出 13792.81 万元。
			预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤10%, 得 10 分。预算调整率绝对值>10%的, 每增加 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	10%	37.14%	4.57	75.80%	2022 年部门年初预算收入 10057.12 万元, 预算调整后预算收入为 13792.81 万元, 预算调整金额为 13792.81 万元。
目标 1: 不断夯实全街平安基础											
	产出指标	数量指标	消防安全大检查次数	6	项目单位当年消防安全大检查次数, 用以反映和考核项目数量目标的实现程度。	消防安全大检查次数≥24 次, 计 6 分, 每减少 4 次, 扣 1 分, 扣完为止	≥24	30	6	25.00%	评价小组通过查阅纱帽街 2022 年街道工作总结等资料, 了解到消防安全大检查次数, 实际完成 30 次, 超额完成年初目标
		数量指标	电动自行车专项治理次数	6	项目单位辖区电动自行车专项治理次数, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	街道街电动自行车专项治理次数≥200 次, 计 6 分, 每减少 20 次, 扣 1 分, 扣完为止	300	536	6.00	78.67%	评价小组通过查阅 2022 年工作总结, 了解到纱帽街计划开展电动自行车专项治理 200 次, 实际完成电动自行车专项治理 536 次, 超额完成任务。
		数量指标	安全隐患排查、整治率	6	项目单位安全隐患排查数量与安全隐患整治数量的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	得分按执行率*指标权重记分	1	1	6	0%	评价小组通过查询工作总结等资料, 了解到纱帽街 2022 年排查安全隐患 1035 处, 整治安全隐患 1035 处, 安全隐患排查、整治率为 100%。

效益指标	社会效益指标	治安案件下降率	6	项目单位当年相比上一年治安案件的下降比率,用以反映项目单位社会效益的影响。	治安案件下降率 $\geq 5\%$ ,计6分;每低于目标值1%,扣1分,扣完为止。	$\geq 5\%$	14.30%	6	186%	评价小组通过查询工作日志、工作总结等资料,了解到纱帽街辖区2022年治安案件同比下降14.3%。
		刑事案件下降率	6	项目单位当年相比上一年刑事案件的下降比率,用以反映项目单位社会效益的影响。	刑事案件下降率 $\geq 5\%$ ,计6分;每低于目标值1%,扣1分,扣完为止。	$\geq 5\%$	11.30%	6	126%	评价小组通过查询工作日志、工作总结等资料,了解到纱帽街辖区2022年刑事案件同比下降11.3%。
目标2: 补齐纱帽片区基础设施和生活服务短板, 大力强化民生保障服务										
产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	6	项目单位老旧小区改造个数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	老旧小区改造个数达到8个,计6分,每少1个,扣1分,扣完为止。	8	10	6	0.00%	评价小组通过查阅纱帽街2022年度工作总结,了解到计划老旧小区改造个数8个,实际改造个数为10个,超额完成任务。
	质量指标	五保对象实行跟踪服务率	6	项目实施过程中,五保对象实行跟踪服务率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	五保对象实行跟踪服务率达到100%计6分,得分按执行率*指标权重记分。	100%	100%	6.00	0.00%	评价小组通过查阅纱帽街2022年度工作总结,了解到纱帽街五保对象共计31户,全部实行跟踪服务,跟踪服务率100%。
效益指标	社会效益指标	社区服务体系覆盖面	6	纱帽街社区服务体系覆盖范围,用以反映项目单位社会效益的影响。	纱帽街社区服务体系达到6类及以上,计3分;每减少1类,扣0.5分。	6类	6类	6.00	0.00%	评价小组通过查阅《党组织六类服务体系活动图片》等资料了,解到纱帽街下属的11个社区均开展了政务服务/民生服务、生活服务、法律服务、文体服务、关爱服务及党员服务等6类社区服务,同时也建立了相关的信息化平台(如:微邻里微信公众号)帮助解决居民的问题,为居民各项需求提供了更加便捷的途径。
		文化活动的多样性	4	项目单位开展文化活动采取的活动形式,用以反映和考核项目实施后的社会效益。	活动形式 $\geq 3$ 种,计3分;每减少一种,扣1分,扣完为止。	$\geq 3$ 种	4种	4	33.33%	评价小组通过查阅纱帽街2022年工作总结及现场访谈,了解到纱帽街通过农家书屋、文艺汇演等多种线上线下形式开展了文化活动。
目标3: 有效提升辖区居住品质										

产出指标	数量指标	“路长制”平台处理问题个数	6	项目单位“路长制”平台处理问题个数数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	“路长制”平台处理问题个数50000件，得6分；每减少10000件，扣1分，扣完为止。	50000件	89359件	6	78.72%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到纱帽街计划全年通过“路长制”平台共处理各类问题50000件，实际处理各类问题89359次，超额完成任务
	质量指标	“路长制”平台处理问题覆盖面	6	项目单位“路长制”平台处理问题覆盖面，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	“路长制”平台处理问题覆盖面类别数，10个，得6分；否则，每减少2个，扣1分	10个	13个	6	33%	评价小组通过查阅2021年年度工作总结，了解到纱帽街“路长制”平台处理问题覆盖面类别数计划为10类，实际为13类，超额完成任务
目标4：坚决落实各项防疫工作任务，巩固疫情防控成果										
产出指标	数量指标	小区防疫卡口设置数	4	项目单位小区防疫卡口，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目单位小区防疫卡口个数100个，得4分；每减少2个，扣1分，扣完为止。	100个	111个	4	11.00%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到今年全街设置小区防疫卡口111个。
	质量指标	3-11岁全程疫苗接种率	6	项目单位3-11岁全程疫苗接种率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目单位3-11岁全程疫苗接种率100%计6分，≥90%计4分，≥80%计2分，大于等于70%计1分，70%以下不得分。	100%	106.55%	6	6.55%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到街道3-11岁全程免疫接种率106.55%。
	质量指标	18岁以上加强免疫接种率	6	项目单位18岁以上加强免疫接种率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目单位18岁以上加强免疫接种率100%计6分，≥90%计4分，≥85%计2分，大于等于80%计1分，80%以下不得分。	100%	89.71%	2	-10.30%	评价小组通过查阅2022年年度工作总结，了解到街道18岁以上加强免疫接种率89.71%。

1. 产出和效果原则上以年初编制的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
4. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

