

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道 办事处（汇总）部门决算公开

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）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沌阳街道办事处（汇总）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 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）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 武汉经济技术开发区沌阳街道 办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：在开发区工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教

育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心
3. 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 （汇总）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沌阳街道办事处（汇总）

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	27,385.14	一、一般公共服务支出	31	5,711.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,766.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	489.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,610.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	569.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,545.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,628.47
	10		十、节能环保支出	40	275.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,901.12
	12		十二、农林水支出	42	1,256.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,151.99	本年支出合计	57	33,151.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,151.99	总计	60	33,151.99

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）

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	
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	33,151.99	33,151.99					
201			一般公共服务支出	5,711.02	5,711.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,565.29	5,565.29					
2010301			行政运行	829.24	829.24					
2010302			一般行政管理事务	1,514.34	1,514.34					
2010303			机关服务	701.40	701.40					
2010308			信访事务	79.97	79.97					
2010350			事业运行	844.44	844.44					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,595.90	1,595.90					
20129			群众团体事务	14.22	14.22					
2012999			其他群众团体事务支出	14.22	14.22					
20132			组织事务	4.79	4.79					
2013202			一般行政管理事务	4.79	4.79					
20136			其他共产党事务支出	88.86	88.86					
2013699			其他共产党事务支出	88.86	88.86					
20199			其他一般公共服务支出	37.86	37.86					
2019999			其他一般公共服务支出	37.86	37.86					
204			公共安全支出	489.40	489.40					
20406			司法	367.56	367.56					
2040604			基层司法业务	367.56	367.56					
20499			其他公共安全支出	121.84	121.84					
2049999			其他公共安全支出	121.84	121.84					
205			教育支出	1,610.64	1,610.64					
20502			普通教育	1,610.64	1,610.64					
2050201			学前教育	1,610.64	1,610.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	569.80	569.80					
20701			文化和旅游	569.80	569.80					

2070199	其他文化和旅游支出	569.80	569.80					
208	社会保障和就业支出	9,545.24	9,545.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.31	219.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.31	219.31					
20802	民政管理事务	8,803.37	8,803.37					
2080208	基层政权建设和社区治理	8,026.14	8,026.14					
2080299	其他民政管理事务支出	777.23	777.23					
20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82					
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99					
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46					
20810	社会福利	4.50	4.50					
2081002	老年福利	4.50	4.50					
20828	退役军人管理事务	106.99	106.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99	106.99					
20899	其他社会保障和就业支出	175.25	175.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	175.25	175.25					
210	卫生健康支出	1,628.47	1,628.47					
21003	基层医疗卫生机构	22.68	22.68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68	22.68					
21004	公共卫生	1,291.46	1,291.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,291.46	1,291.46					
21007	计划生育事务	142.60	142.60					
2100717	计划生育服务	16.38	16.38					
2100799	其他计划生育事务支出	126.22	126.22					
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73					
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40					
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14					
2101103	公务员医疗补助	97.19	97.19					
211	节能环保支出	275.00	275.00					
21103	污染防治	275.00	275.00					
2110302	水体	275.00	275.00					
212	城乡社区支出	11,901.11	11,901.11					
21201	城乡社区管理事务	2,767.94	2,767.94					
2120104	城管执法	2,767.94	2,767.94					
21205	城乡社区环境卫生	3,315.80	3,315.80					

2120501	城乡社区环境卫生	3,315.80	3,315.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,766.85	5,766.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	737.58	737.58					
2120802	土地开发支出	29.27	29.27					
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	50.52	50.52					
2129999	其他城乡社区支出	50.52	50.52					
213	农林水支出	1,256.37	1,256.37					
21301	农业农村	856.37	856.37					
2130199	其他农业农村支出	856.37	856.37					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	164.95	164.95					
22102	住房改革支出	164.95	164.95					
2210201	住房公积金	164.95	164.95					

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沌阳街道办事处（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			33,151.99	2,052.57	31,099.42					
201	一般公共服务支出		5,711.02	1,475.56	4,235.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,565.29	1,475.56	4,089.73					
2010301	行政运行		829.24	829.24						
2010302	一般行政管理事务		1,514.34		1,514.34					
2010303	机关服务		701.40		701.40					
2010308	信访事务		79.97		79.97					
2010350	事业运行		844.44	646.32	198.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,595.90		1,595.90					
20129	群众团体事务		14.22		14.22					
2012999	其他群众团体事务支出		14.22		14.22					
20132	组织事务		4.79		4.79					
2013202	一般行政管理事务		4.79		4.79					
20136	其他共产党事务支出		88.86		88.86					
2013699	其他共产党事务支出		88.86		88.86					
20199	其他一般公共服务支出		37.86		37.86					
2019999	其他一般公共服务支出		37.86		37.86					
204	公共安全支出		489.40		489.40					
20406	司法		367.56		367.56					
2040604	基层司法业务		367.56		367.56					
20499	其他公共安全支出		121.84		121.84					
2049999	其他公共安全支出		121.84		121.84					
205	教育支出		1,610.64		1,610.64					
20502	普通教育		1,610.64		1,610.64					
2050201	学前教育		1,610.64		1,610.64					
207	文化旅游体育与传媒支出		569.80		569.80					
20701	文化和旅游		569.80		569.80					
2070199	其他文化和旅游支出		569.80		569.80					
208	社会保障和就业支出		9,545.24	240.33	9,304.91					

20801	人力资源和社会保障管理事务	219.31		219.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.31		219.31			
20802	民政管理事务	8,803.37		8,803.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,026.14		8,026.14			
2080299	其他民政管理事务支出	777.23		777.23			
20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82				
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99				
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46				
20810	社会福利	4.50		4.50			
2081002	老年福利	4.50		4.50			
20828	退役军人管理事务	106.99		106.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99		106.99			
20899	其他社会保障和就业支出	175.25	4.51	170.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	175.25	4.51	170.74			
210	卫生健康支出	1,628.47	171.73	1,456.74			
21003	基层医疗卫生机构	22.68		22.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68		22.68			
21004	公共卫生	1,291.46		1,291.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,291.46		1,291.46			
21007	计划生育事务	142.60		142.60			
2100717	计划生育服务	16.38		16.38			
2100799	其他计划生育事务支出	126.22		126.22			
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73				
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40				
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14				
2101103	公务员医疗补助	97.19	97.19				
211	节能环保支出	275.00		275.00			
21103	污染防治	275.00		275.00			
2110302	水体	275.00		275.00			
212	城乡社区支出	11,901.11		11,901.11			
21201	城乡社区管理事务	2,767.94		2,767.94			
2120104	城管执法	2,767.94		2,767.94			
21205	城乡社区环境卫生	3,315.80		3,315.80			
2120501	城乡社区环境卫生	3,315.80		3,315.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,766.85		5,766.85			

2120801	征地和拆迁补偿支出	737.58		737.58			
2120802	土地开发支出	29.27		29.27			
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	50.52		50.52			
2129999	其他城乡社区支出	50.52		50.52			
213	农林水支出	1,256.37		1,256.37			
21301	农业农村	856.37		856.37			
2130199	其他农业农村支出	856.37		856.37			
21399	其他农林水支出	400.00		400.00			
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	164.95	164.95				
22102	住房改革支出	164.95	164.95				
2210201	住房公积金	164.95	164.95				

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沌阳街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,385.14	一、一般公共服务支出	33	5,711.00	5,711.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,766.85	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	489.40	489.40	
	5		五、教育支出	37	1,610.64	1,610.64	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	569.80	569.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,545.24	9,545.24	
	9		九、卫生健康支出	41	1,628.47	1,628.47	
	10		十、节能环保支出	42	275.00	275.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	11,901.12	6,134.27	5,766.85
	12		十二、农林水支出	44	1,256.37	1,256.37	
	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	164.95	164.95	
	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	33,151.99	本年支出合计	59	33,151.99	27,385.14	5,766.85
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	33,151.99	总计	64	33,151.99	27,385.14	5,766.85

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）

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	27,385.14	2,052.57	25,332.57
201			一般公共预算支出	5,711.02	1,475.56	4,235.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,565.29	1,475.56	4,089.73
2010301			行政运行	829.24	829.24	
2010302			一般行政管理事务	1,514.34		1,514.34
2010303			机关服务	701.40		701.40
2010308			信访事务	79.97		79.97
2010350			事业运行	844.44	646.32	198.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,595.90		1,595.90
20129			群众团体事务	14.22		14.22
2012999			其他群众团体事务支出	14.22		14.22
20132			组织事务	4.79		4.79
2013202			一般行政管理事务	4.79		4.79
20136			其他共产党事务支出	88.86		88.86
2013699			其他共产党事务支出	88.86		88.86
20199			其他一般公共服务支出	37.86		37.86
2019999			其他一般公共服务支出	37.86		37.86
204			公共安全支出	489.40		489.40
20406			司法	367.56		367.56
2040604			基层司法业务	367.56		367.56
20499			其他公共安全支出	121.84		121.84
2049999			其他公共安全支出	121.84		121.84
205			教育支出	1,610.64		1,610.64
20502			普通教育	1,610.64		1,610.64
2050201			学前教育	1,610.64		1,610.64
207			文化旅游体育与传媒支出	569.80		569.80
20701			文化和旅游	569.80		569.80
2070199			其他文化和旅游支出	569.80		569.80
208			社会保障和就业支出	9,545.24	240.33	9,304.91
20801			人力资源和社会保障管理事务	219.31		219.31

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.31		219.31
20802	民政管理事务	8,803.37		8,803.37
2080208	基层政权建设和社区治理	8,026.14		8,026.14
2080299	其他民政管理事务支出	777.23		777.23
20805	行政事业单位养老支出	235.82	235.82	
2080501	行政单位离退休	82.99	82.99	
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	
20810	社会福利	4.50		4.50
2081002	老年福利	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	106.99		106.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.99		106.99
20899	其他社会保障和就业支出	175.25	4.51	170.74
2089999	其他社会保障和就业支出	175.25	4.51	170.74
210	卫生健康支出	1,628.47	171.73	1,456.74
21003	基层医疗卫生机构	22.68		22.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.68		22.68
21004	公共卫生	1,291.46		1,291.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,291.46		1,291.46
21007	计划生育事务	142.60		142.60
2100717	计划生育服务	16.38		16.38
2100799	其他计划生育事务支出	126.22		126.22
21011	行政事业单位医疗	171.73	171.73	
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
2101103	公务员医疗补助	97.19	97.19	
211	节能环保支出	275.00		275.00
21103	污染防治	275.00		275.00
2110302	水体	275.00		275.00
212	城乡社区支出	6,134.26		6,134.26
21201	城乡社区管理事务	2,767.94		2,767.94
2120104	城管执法	2,767.94		2,767.94
21205	城乡社区环境卫生	3,315.80		3,315.80
2120501	城乡社区环境卫生	3,315.80		3,315.80
21299	其他城乡社区支出	50.52		50.52
2129999	其他城乡社区支出	50.52		50.52

213	农林水支出	1,256.37		1,256.37
21301	农业农村	856.37		856.37
2130199	其他农业农村支出	856.37		856.37
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	164.95	164.95	
22102	住房改革支出	164.95	164.95	
2210201	住房公积金	164.95	164.95	

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表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,803.52	302	商品和服务支出	132.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	2.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	302.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	358.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	77.37	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	306.96	30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.57	30206	电费	32.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	37.47	30207	邮电费	2.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	95.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.80	30211	差旅费	3.69			
30113	住房公积金	301.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	104.43	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	2.93			
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.41			
30309	奖励金		30229	福利费	22.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		1,919.82	公用经费合计					132.75

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沌阳街道办事处（汇总）

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		5,766.85	5,766.85		5,766.85	
212			城乡社区支出		5,766.85	5,766.85		5,766.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,766.85	5,766.85		5,766.85	
2120801			征地和拆迁补偿支出		737.58	737.58		737.58	
2120802			土地开发支出		29.27	29.27		29.27	
2120803			城市建设支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）

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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.8		6.30		6.30	5.50	4.80		4.80		4.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

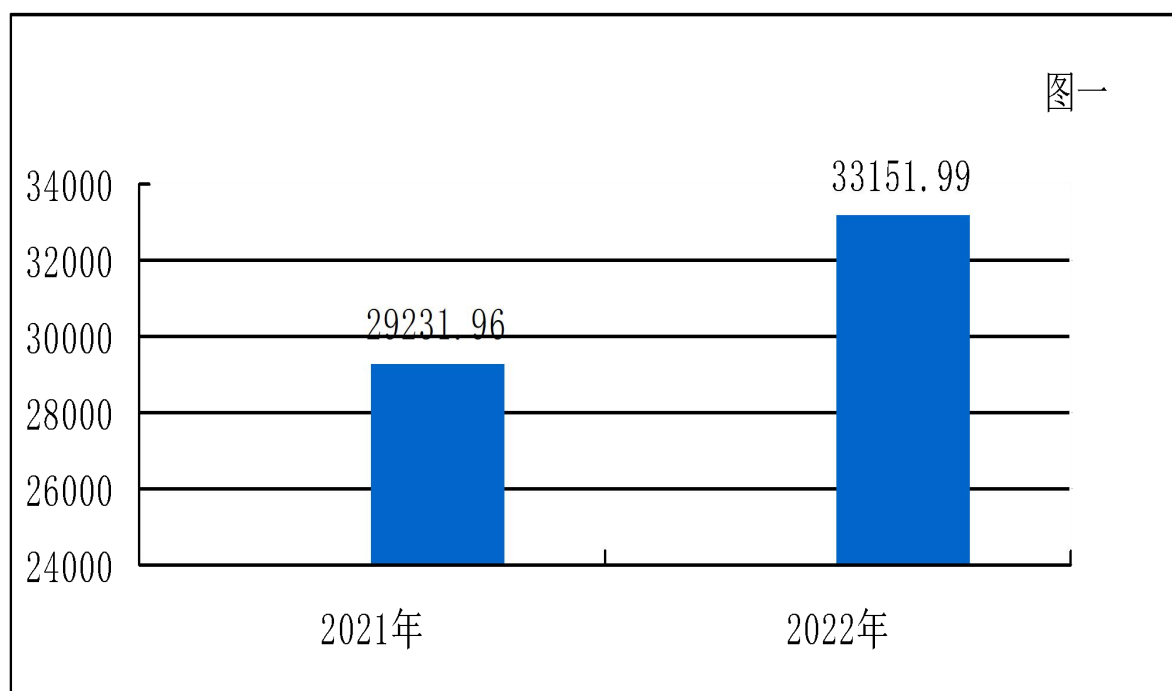
第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）2022 年度

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 33,151.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3920.03 万元，增长 13.4%，主要原因是政府性基金预算增加。

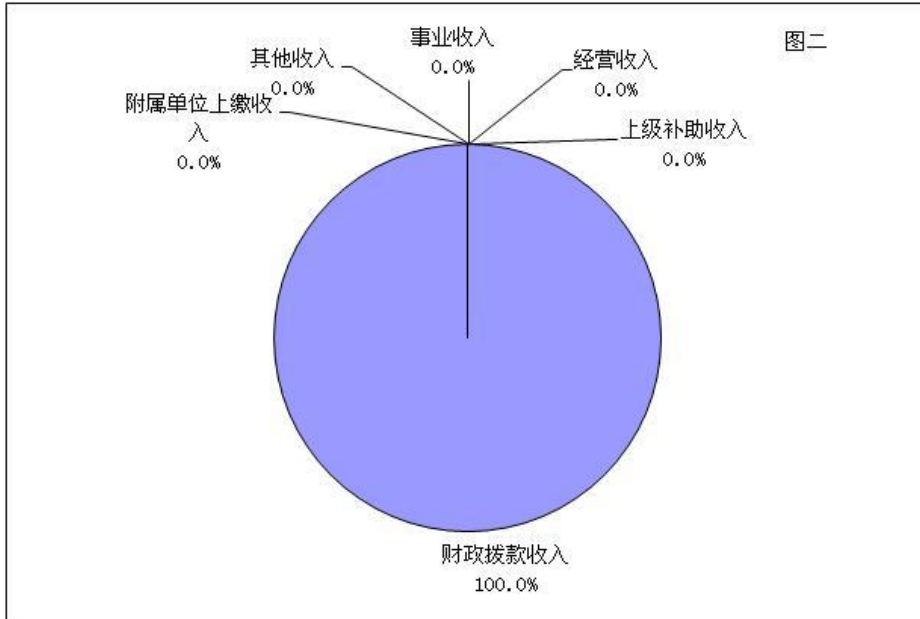
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,151.99 万元。其中：财政拨款收入 33,151.99 万元，占本年收入 100.0%。

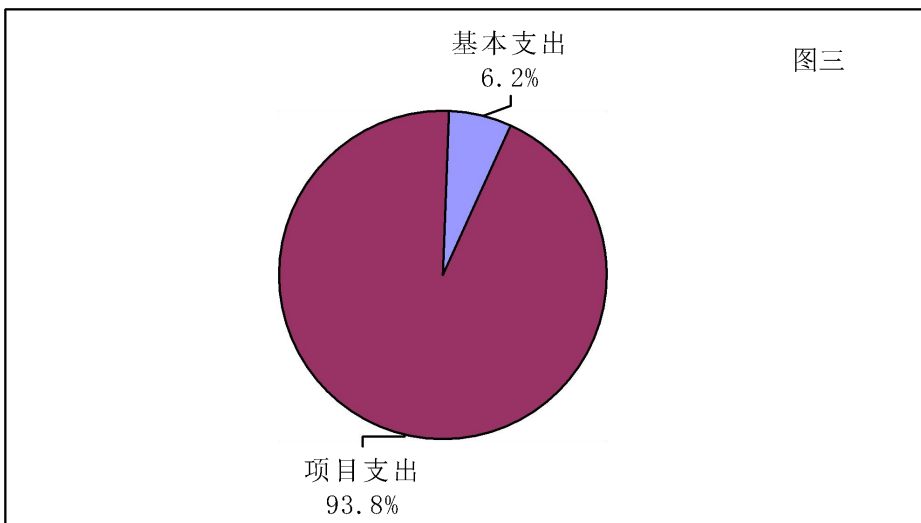
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,151.99 万元。其中：基本支出 2,052.57 万元，占本年支出 6.2%；项目支出 31,099.42 万元，占本年支出 93.8%。

图 3：支出决算结构

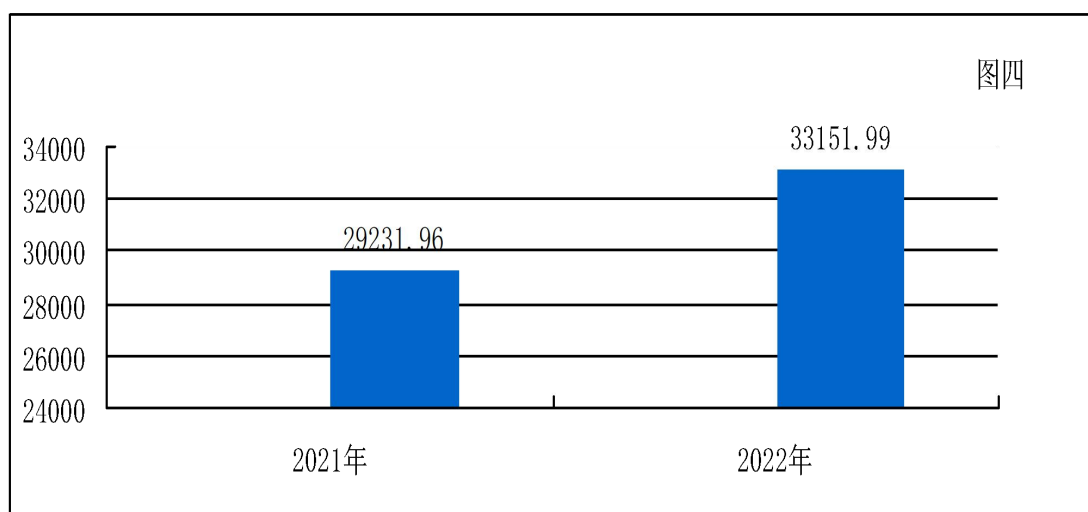


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 33,151.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3920.03 万元，增长 13.4%。主要原因是政府性基金预算增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27,385.14 万元，比 2021 年度决算数减少 776.24 万元。减少主要原因是项目经费预算压减。政府性基金预算财政拨款收入 5,766.85 万元，比 2021 年度决算数增加 4696 万元。增加主要原因是新增沌阳街绿岛社区 21 个老旧小区水电设施小型改造工程以及新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼工程、沌阳街道新华一路非机动车道地上附着物补偿、沌阳街图斑拆迁复垦专项费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 27,385.14 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 776.24 万元，下降 2.8%。主要原因是项目经费预算压减。

（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 27,385.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5711 万元，占 20.9%。主要是用于街道办事处基本支出；街办及六大内设机构相关事务；信访维稳事务；街道群众团体事务；社区党建党建事务；国防教育宣传征兵事务；机关后勤服务中心以钱养事经费；不动产历史遗留问题工作经费；黄石畈民垸堤滑坡加固工程项目；湖北法雷奥车灯有限公司留区发展所需经费；2021 年沌阳街金秋菊展项目；党群中心审计经费；信息中心以钱养事经费；网格管理项目经费；综合执法保障经费。

2. 公共安全（类）支出 489.4 万元，占 1.8%。主要是用于社会安全服务中心以钱养事经费，专职消防站以钱养事经费。

3. 教育（类）支出 1610.64 万元，占 5.9%。主要是用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、保教日常等经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 569.8 万元，占

2.1%。主要是用于文体事业服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，剧场线路维修等经费。

5.社会保障和就业（类）支出 9545.24 万元，占 34.8%。主要是用于行政事业单位在职养老保险以及职业年金、退休人员补贴；社会事业服务中心及福利院以钱养事经费，就业保障服务中心以钱养事经费，民师补贴、精减退职，临时救助，被征地农民大病、特困救助，社区工作人员、社区安保人员经费，社区惠民、提档升级经费；退役军人服务站项目经费等。

6.卫生健康（类）支出 1628.47 万元，占 5.9%。主要是用于行政事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助、疫情防控专项经费、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励、独生子女保健费、基本公卫机乡医退养补助资金等。

7.节能环保（类）支出 275 万元，占 1.0%。主要是用于河湖管护经费。

8.城乡社区（类）支出 6134.27 万元，占 22.4%。主要是用于城建市容服务中心以钱养事经费，绿岛社区办公用房物业补贴，城乡环境卫生经费，路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，集贸市场管理维修，公厕维修，全街所有小区、村的清扫保洁，绿化养护，安保及消防、技防设施、对东风本田宿舍楼接管后的水电安全改造及后期管理、升官渡社区翰林苑小区内池塘黑臭水整治项目等。

9.农林水（类）支出 1256.37 万元，占 4.6%。主要是用于生态建设服务中心以钱养事经费，堤防水利补助，长江禁渔，无公害蔬菜检测，检疫补贴，林业防火、泵站排水，对农村经济组织及支农的补助经费。

10.住房保障（类）支出 164.95 万元，占 0.6%。主要是用于行政事业公积金单位部分发放。

（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 26553.31 万元，支出决算为 27,385.14 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 2052.57 万元，项目支出 25332.57 万元。项目支出主要用于疫情防控专项经费 1291.46 万元，主要成效保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”的工作方针起到了有效的作用；社区工作人员经费 5061.52 万元，主要成效保证了 23 个社区工作者人员经费的发放；安保人员工资社保意外伤害险管理税费服装经费 1538.04 万元，主要成效保证了社区及无证幼儿园安保人员经费的发放；23 个社区项目经费 1518.39 万元，主要成效保证社区日常运行以及专项惠民、党建、老年协会、群团工作的开展；办事处项目经费 759.96 万元，主要成效保证党政综合办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费，信访维稳事务，统计普查活动事务，安全管理事务，重点工程协调、交通协调事务，劳务服务协调事务，纪检监察事务，群团工青妇、精神文明、组织、宣传等事务开展；城乡环境卫生经费 513.24 万元，主要成效用于保障还建型社区物业经费补助、社区提档升级、社区樟树截杆整治项目及还建型社区生命通道划线项目开展；村、支农补助 400 万元，主要成效用于对农村经济组织及支农的补助经

费；对东风本田宿舍楼接管后的水电安全改造及后期管理经费 50.52 万元，主要成效保证东本宿舍楼水电安全改造以及后期管理工作的开展；城建市容服务中心以钱养事经费 2767.94 万元，主要成效保证城建中心日常运行工作；沌阳街道 2022 年河湖管护经费 275 万元；主要成效推动河湖长制工作常态化、长效化，水生态水环境持续改善；沌阳街道独生子女保健费 16.38 万元；沌阳街道基本公卫机乡医退养补助资金 22.68 万元；沌阳街道建设视频会议室经费 58.66 万元；沌阳街道小型维修项目经费 29.99 万元；沌阳街道新华社区宣传经费 19.99 万元；沌阳街枫树五路垃圾转运站项目维稳经费 79.97 万元；沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费 2205.16 万元主要成效保证机关大楼后勤运转以及全街街聘人员人员经费的发放；沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费 219.31 万元，主要成效对再就业人员进行技能培训，提升街道就业率；沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目 367.56 万元，主要成效为我街破解信访难题和化解信访积案方案提供资金保障；沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目 667.02 万元，主要成效加强了我街道基层民政经办服务能力建设；沌阳街升官渡社区翰林苑小区内池塘黑臭水整治项目 148 万元，主要成效池塘环境已得到初步改善；沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费 856.37 万元，主要成效促进了我街道河湖管护监管、食品安全宣传及监管、动物防疫检疫工作、森林防火、水利防汛、长江禁渔宣传和巡查、重点工程

协调等工作的开展；沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费 569.8 万元，主要成效积极开展各类文体活动，丰富了人民群众的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；广园绿化养护经费 30 万元，主要成效提升街道、社区绿化环境；国防教育、征兵、民兵等经费 29.6 万元，主要成效切实保障征兵工作顺利开展，提升征兵工作成效；湖北法雷奥车灯有限公司留区发展所需经费 398.82 万元；黄石畈民垸堤滑坡加固工程项目 255.92 万元；历史遗留”问题房“办证 2022 年预算经费 49.72 万元；社区物业管理经费 2737.02 万元，主要成效对街道 7 大还建社区的物业维修维护工作做到全覆盖；新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼项目 189.02 万元，主要成效为社区居民文化休闲、学习知识、交流互动提供了更为广阔的平台；薛峰幼儿园项目经费 828.38 万元、阳光幼儿园项目经费 728.26 万元，主要成效提升教师教育教学水平，改善教学环境，保证幼儿教育质量，提高教育资源的整体效益；专职消防站项目经费 121.84 万元，为专职消防队伍基础建设和日常工作提供经费保障；2021 年沌阳街金秋菊展项目 37.8 万元，主要成效通过菊展文化活动，丰富群众业余生活；网格中心项目经费 8.45 万元，主要成效贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，进一步健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，

规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障。项目支出主要用于军转张正贵(员额外人员)经费 5.37 万元，主要成效保障军转人员工资发放；综合执法保障经费 38.06 万元，主要成效保障执法工作正常开展。项目支出主要用于党群中心项目经费 146.24 万元，主要成效用于全街收支审计以及三资管理；退役军人服务站项目经费 161.11 万元，主要成效用于下岗志愿兵人员经费发放、退役军人服务站日常运行维护以及办公用房改造等；信息中心以钱养事项目经费 130 万元，主要成效用于信息中心日常运行维护。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 882.53 万元，支出决算为 829.24 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员工资结构调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 856.13 万元，支出决算为 1514.34 万元，完成年初预算的 176.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初结转黄石畈民垸堤滑坡加固工程项目；年中追加法雷奥车灯有限公司留区发展所需经费以及沌阳街道退役军人服务站办公用房改造及设备采购经费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 746.74 万元，支

出决算为 701.4 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街枫树五路垃圾转运站项目维稳经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 924.73 万元，支出决算为 844.44 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

6.一般公共服务支出（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（项）。年初预算为 1600.9 万元，支出决算为 1595.9 万元，完成年初预算的 99.7%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 41.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，未及时开展群团活动。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：年中指标调剂作为金域蓝湾社区穹顶维修经费。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 209.84 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 42.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，未及时开展党建活动。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 76.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：三支一扶人员减少一人。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 457.64 万元，支出决算为 367.56 万元，完成年初预算的 80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度绩效未发放，信访维稳经费据实结算。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 121.91 万元，支出决算为 121.84 万元，完成年初预算的 99.9%。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1499.61 万元，支出决算为 1610.64 万元，完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加阳光幼儿园喷淋系统安装经费以及阳光幼儿园维修改造项目。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）。年初预算为 739.72 万元，支出决算为 569.8 万元，完成年初预算的 77.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，各类文化活动未及时开展。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 226.32 万元，支出决算为 219.31 万元，完成年初预算的 96.9 %。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 8267.77 万元，支出决算为 8026.14 万元，完成年初预算的 97.1%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1072.18 万元，支出决算为 777.23 万元，完成年初预算的 72.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，社区惠民活动未能及时开展。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 102.53 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 47.0%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146.69 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 64.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算系统测算年初金额，按照社保系统据实缴纳。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 73.34 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 49.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年金单位部分未记实。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 20.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，未及时开展老年活动。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。年初预算为 146.04 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 73.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，疫情影响项目未及时开展。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 265.1 万元，支出决算为 175.25 万元，完成年初预算的 66.1%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情影响，社区惠民活动未能及时开展。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街道基本公卫机乡医退养补助资金。

26.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1291.46 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加疫情防控长效机制工作经费。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街道独生子女保健费。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.22 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区局年中划拨企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励及特扶对象维稳。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81.85 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 53.0%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：根据预算系统测算年初金额，按照社保系统据实缴纳。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 122.89 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算系统测算年初金额，按照社保系统据实缴纳。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加河湖管护工作经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3012.74 万元，支出决算为 2767.94 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3181.66 万元，支出决算为 3315.8 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街升官渡社区翰林苑小区内池塘黑臭水整治项目经费。

35.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加对东风本田宿舍楼接管后的水电安全改造及后期管理经费。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1065.86 万元，支出决算为 856.37 万元，完成年初预算的 80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100.0%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.13 万元，支出决算为 164.95 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 2,052.57 万元，其中：

人员经费 1,919.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 132.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,766.85 万元，本年支出 5,766.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 5000 万元，主要用于沌阳街绿岛社区 21 个老旧社区水电设施小型改造工程以及新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼工程。

(二)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。支出决算为 29.27 万元，主要用于沌阳街道新华一路非机动车道地上附着物补偿。

(三)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 737.58 万元，主要用于沌阳街图斑拆迁复垦专项费用。

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 11.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 40.7%；较上年减少 0.56 万元，下降 10.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际用车结算相应费用。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理,减少费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 76.2%；较上年减少 0.56 万元，下降 10.5 %。决算数小于预算数的主要原因：根据实际用车结算相应费用。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理,减少费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.8 万元，主要用于 2 辆公务用车日常运行维护，其中：燃料费 2.7 万元；维修费 1.71 万元；保险费 0.39 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5.50 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减。本单位无公务接待开支。

2022 年度 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）机关运行经费支出 98.16 万元，比 2021 年度减少 53.02 万元，下降 35.1%。主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）政府采购支出总额 948.54 万元，其中：政府采购货物支出 412.52 万元、政府采购工程支出 236.23 万元、政府采购服务支出 299.80 万元。授予中小企业合同金额 875.32 万元，占政府采购支出总额的 92.3 %，其中：授予小微企业合同金额 706.76 万元，占授予中小企业合同金额的 80.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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

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 47 个，资金 22157.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.9%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我街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，街道办事处 47 个项目合格。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门 1 开展整体支出绩效自评，资金 24154.58 万元，沌阳街部门整体支出绩效自评得分为 95.43 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 90.0%以上。

(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 47 个一级项目。

六个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5338.97 万元，执行数为 5290.74 元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

(四) 绩效自评结果应用情况

- (1) 政策指引，统筹安排，合理发展；
- (2) 完善管理制度，提高管理水平；
- (3) 加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；
- (4) 加强体制改革，灵活用人机制；
- (5) 纵横联合，协同创新，共同发展；
- (6) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

第四部分 2022年重点工作完成情况

- 一、紧盯三个目标，经济发展更有活力
- 二、坚守三条底线，民生保障更有温度
- 三、开展三项行动，城市品位更加提升
- 四、做实三张清单，平安稳定更有保障
- 五、坚持三大举措，党风廉政建设更有力量

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯三个目标，经济发展更有活力	<p>1. 紧盯区域发展，按下集体经济发展“加速器”。一是广聚各方英才，在凝智聚力中增强发展力量。积极对接深圳市粤海街道办、深圳市湖北商会、武汉技术市场协会、中南高科等单位，协商合作共建、招商引资、园区建设等方面的经验，共谋后期发展。二是坚持转变思想，盘活利用闲置资产。对村集体所有的闲置办公楼、厂房、仓库、宿舍等各类经营性资产，通过租赁的方式实现了资产再利用。三是坚持扩容提质，加大高质量企业引资力度。引入中轻检验等代表性企业，截至目前集体经济资产出租率为97.51%，预计全年集体经济营收约2.06亿元。</p> <p>2. 紧盯强链成群，做好片区空间“加减法”。一是做大集体资产增量。启动枫树工业园二期项目建设，购置光谷创意空间资产、社区办公用房，通过调整资产结构，实现集体经济的可持续发展。二是加快推进项目建设。建设完成工业园九区2栋厂房、国家检验检测集聚区武汉园区项目门楼改造一期工程。目前正在积极推进永久片区商业综合体、枫树工业园二期现代化工业厂房建设项目。三是服务区级重点工程，顺利完成华风公司全力村69MD地块土地腾退工作以及汤湖变电站、智能网联高压迁改土地腾退项目勘测、评估工作。</p>	

		<p>3. 紧盯核心带动，当好营商环境“勤务兵”。一是突出科技赋能，引入数字化园区管理模式。充分利用一体化平台，建立科技管理支撑机制，推动“互联网+园区”深度融合。二是突出优质服务。积极处理涉企和营商环境方面的投诉件，今年以来处理6件涉及企业和营商环境的办件，包括政策落实、用地规划以及其他类营商环境问题。组织开展“非公企业百日攻坚”工作，助力优化营商环境。三是突出纾困解难。组织全街范围内596家单位开展疫情期间租金补贴申报审核工作，核定租金减收金额约1632万元。</p>	
2	<p>坚守三条底线，民生保障更有温度</p>	<p>1. 兜牢民生底线，绘就温暖幸福底色。一是巩固兜底保障。对临时救助对象、困境儿童、失地农民、残疾人、高龄老人等特殊群体发放各项补贴共计570万元，惠及辖区群众逾两万人。开展线上招聘会36场，为企业成功招录502人，全年实现新增灵活就业人员500人，帮扶困难群体再就业230人。推进“1113”就业服务专项行动，为街内1420名灵活就业困难人员申办及发放社保补贴251万余元，开展失业人员服务1500人次。二是优化办事流程。推动“互联网+政务服务”向基层延伸，全年办理居保新增及续保业务2203笔，完成养老金资格年审8120人，办理社保各项业务695笔。三是强化学校属地管理责任。指导阳光幼儿园、薛峰幼儿园做好疫情防控、消防安全、教研教学、暑期学生防溺水等工作。落实中高考保障工作，组织城管、社区等单位在中高考期间落实相关保障服务。</p> <p>2. 守牢沌阳防线，守护人民群众生命健康。一是发挥基层党组织堡垒作用。疫情期间，全街23个社区成立3个临时党委、13个临时党总支、42个临时党支部，共建单位和下沉党员全面参与卡口值守、重点人员排查、应急处置等工作，全面筑牢群防群控人民防线抓好重点部位排查管控。二是抓好重点部位排查管控。全街23个社区97个小区有序开放144个卡口落实“六查验”管理，通过主动报备、社区摸排、系统下发，今年以来累计排查管控各类重点风险人员3万余人，处理联防联控平台各类数据数十万条。高效转运隔离，5辆转运车，24小时在岗备勤。今年以来累计转运隔离人员9536人次，发热病人3000余人次。三是加快建立免疫屏障。落实扩面核酸应检尽检，截至目前今年累计开展97次扩面核酸检测，检测人数达两千余万人次。持续推进疫苗接种，全街累计疫苗接种量72.16万余剂次，各类人群接种率</p>	

		<p>均位于全区前列。</p> <p>3. 筑牢服务高线，用情用力办好民生实事。一是创新治理路径。用好用活“江城小蜜蜂”，打造17个“江城蜂巢”点位。积极推动金域蓝湾社区打造“网约车之家”，制定全年服务活动清单，培养快递员、外卖小哥、网约车司机等入党积极分子，进一步推动新业态新就业群体参与基层社会治理。二是凝心铸魂汇聚共同缔造强大合力。深耕党史学习教育，深入推进“一下三民”，领导干部先后百余次深入基层走访民情，梳理“三张清单”23项，办结22项。分批召开民情恳谈会62场，收集并解决群众关心关切问题110个，征集并达成“微心愿”188个，与区级共建单位对接认领问题48个。全面推广“i武汉i家园”平台，全街党员干部共下沉社区1117人，收集问题110个，已解决110个，参与社区服务2211人次，下沉总时长6756小时，开展“三认一创”服务1050次。将金域蓝湾社区确定为美好环境与幸福生活共同缔造活动全街试点社区，充分发挥社区三方联动示范社区治理优势，全力打造“金域是家”活动项目。三是强基固本发挥优势力量。着力推动“三方联动”、“五社联动”，组织慈惠社工机构与水木清华社区签订“水木清华社区信托制物业服务导入协议”，导入武汉经开区首个信托制物业服务模式试点。新增备案社区社会组织7家，挖掘社区社会组织典型案例5个，金色港湾、滨湖、奥林3个社区的3个项目获评区级公益创投大赛优秀项目。</p>	
3	<p>开展三项行动，城市品位更加提升</p>	<p>1. 开展城市管理专项行动，擦亮美丽沌阳名片。一是发动全民参与文明典范城市创建，开展“武汉以我为荣，共筑美丽沌阳”主题实践活动260余场次、志愿服务活动500余场次、宣讲活动163场，营造人人参与创建的良好氛围。二是聚焦问题短板，开展市容环境整治。完成辖区95条主次干道、背街小巷，500.65万m²的道路清扫保洁及5个垃圾中转站、21个公厕维护工作。维护道路两旁果皮箱、垃圾桶1700余个，维修更换辖区内老旧小区井盖153套，清除道路积水839处。共清理主次干道、背街小巷、老旧小区等重点点位牛皮癣46万处。三是做好垃圾分类。全街108个居民小区，已开展生活垃圾分类小区104个，落实小区垃圾分类覆盖率达96.3%。</p> <p>2. 开展河湖整治专项行动，坚守生态红线。一是积极探索“河湖长+检察长”管理机制。对珠山湖联润商砼涉蔡甸区乱倒建筑垃圾问题进行了清理整</p>	

		<p>治，并建立了长效管理机制，督促相关企业清理建筑垃圾 30 余吨，取得了显著成效。二是开展常态化管护清理。全年共出动巡查人员 3600 余人次，巡查车辆 1100 车次，发现整改问题 900 余处，制作“防溺水”宣传牌 168 块，配备现场救生圈 100 个，救生船 8 条。三是着力打造亮点景观。做好后官湖碧波山庄退垵还湖后期巩固工作，对裸土铺植草坪 3 处约 300 平米，铺设亲水景观道近 30 米。推进打鼓渡河张湾段亮点打造，把打鼓渡河得名典故和桥头环境公益宣传相结合，用文化彰显环境品质。</p> <p>3. 开展土地巡查专项行动，加强土地监管。一是加强动态巡查工作。全年开展日常动态巡查频次 1224 次，发现违法行为共 61 宗，已全部完成整改或上报工作。二是做好土地利用。配合区自然资源和规划局完成武汉华风电器有限公司 69MD、全力村 G2 等地块地籍调查、面积测算及征地手续办理工作，今年以来为我街历史遗留房屋办理不动产证 472 本。三是守牢耕地红线。对下发的土地图斑问题 12 处，面积约 78 亩，如期完成整改工作，进一步吃透政策，找准问题，摸清需求，做好“三区三线”划定工作。</p>	
4	<p>做实三张清单，平安稳定更有保障</p>	<p>1. 做好“重点人员管控清单”。一是做好排查摸底工作。对重点人员进行逐人分析、逐人评估，并根据评估等级分别进行管控。对重点人员均建立工作台账，实行专人负责。二是坚决落实党的二十大维稳安保工作要求。确保“六个不发生”，达到“北京不去、本地不聚、省外不串、网上不炒”的目标。三是压实信访维稳工作。严格按照“属地管理”“谁主管谁负责”的原则压实化解责任，截至目前，中央信访联席办交办我街的两批 21 件重复信访事项，已全部上报审核化解，化解率 100%。</p> <p>2. 做好“特殊人群管理清单”。一是防范化解重大风险，全面排查涉政涉诉、刑满释放、社区矫正、精神障碍患者、重点青少年、吸毒人员、重点群体等重点特殊人群共 1284 人，全部走访到位，均处于稳控状态。二是明确包保工作责任制度。辖区内 22 名重点人员，严格按照“五包一”工作责任制，明确了区、街领导包案，按“一人一策”制订了化解稳控工作专班，坚决将重点人吸附在辖区，确保在位可控。三是强化民事纠纷调解。立足“事要解决”，切实将各类矛盾纠纷消解于未然、将各种治安问题遏制于初始、将各种风险隐患化解于将现。共调解各类民事纠纷 301 件，调解成功率为</p>	

		<p>100%。</p> <p>3. 做好“安全生产隐患清单”。一是增强安全生产意识，紧盯重点行业、重点区域、重要节点，主动开展安全生产检查，排查整改隐患 797 处对全街工业园区、208 家企业开展检查和复查，研判处置重大安全风险隐患 2 处；全力推进重大消防隐患整改，完成 2021 年度市级挂牌督办重大火灾隐患整改 2 家、2021 年区级挂牌督办重大火灾隐患整改 1 家。二是落实网格化管理，小程序上报消防隐患排查整改 16172 处；提升应急处置能力，开展 30 场安全演练，应急处置火情 12 次。三是开展联合执法，开展多部门、综合性联合执法 7 次，打击非法售油 2 处、整治废品回收 5 家、整顿醇基燃料餐饮 16 家、联合治理“三合一”场所 300 余家、完成自建房排查 3344 栋的第一轮排查，切实提升全街安全生产和消防安全管理水平。</p>	
5	坚持三大举措，党风廉政建设更有力量	<p>1. 坚守政治担当，抓住主体责任“牛鼻子”。一是强化党风廉政建设主体责任。依照党要管党、全面从严治党、严明政治纪律和政治规矩的要求，进一步细化党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”，实现党风廉政建设工作同各项重点工作齐抓共管的良好工作格局。二是抓牢推进主体责任落实。街党工委严格落实“思想引领，学习在先”工作制度，截至 10 月 27 日，召开 37 次党工委会议，坚持会前先学，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定执行党中央及上级党委全面从严治党决策部署，做到传达学习及时，贯彻落实到位。三是落实机要保密工作责任制。严格落实保密工作相关制度，遵守国家秘密和工作秘密制度，落实文件、档案保密工作制度。</p> <p>2. 强化思想引领，汇聚风清气正“凝聚力”。一是强化理论武装，筑牢思想根基。本年度开展中心组学习 10 次，其中集体研讨 3 次、专题报告会 2 次，党政领导下基层讲党课 51 场。二是擦亮党建品牌，增强优势力量。积极策划拍摄党员教育微视频、宣传片，用身边经验影响带动身边人。今年来开展“我”系列主题教育活动 89 场，其中指导拍摄讲党课视频 2 部、党员教育宣传片 1 部、英雄城市先锋有我视频 3 部，评选推荐“二次创业·先锋有我”先锋团队 3 个、先锋个人 4 人。总结提炼党员群众服务中心“1357”工作法，金域蓝湾“3344”工作法及全力北职工社区“三联三提”工作法获评</p>	

全区十佳党建创新案例，擦亮绿岛社区“绿岛红”、江大园社区“圆周率”、民营工业园“1234”等党建品牌，在全区率先打造全力北职工社区“老党员之家”示范点，推动形成榜样引领、示范带动作用。三是坚持正面宣传，弘扬社会正能量。突出先进典型宣传，全力北职工社区获评武汉市最美志愿服务社区，海滨城社区居民何汉萍获评武汉市最美志愿者，全街在区级及以上官方平台发稿 879 篇次，持续唱响沌阳好声音。始终密切关注敏感问题，及时回应社会关切，疏导社会情绪，今年来书面回复舆情告知函 11 次，以预防为主，坚守舆论导向。

3. 强化执纪问责，把好政治生态“廉洁关”。一是贯彻落实党中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，针对群众反映强烈的难点堵点痛点问题，紧盯八大方面十五项重点任务，建立专项监督清单，形成了发现问题、督促整改、查处问责的工作闭环。二是坚持执纪问责“治已病”和风险防控“防未病”相结合，开展专项监督 30 次，发现并整改问题 28 个。处置问题线索信访件 60 件，综合运用监督执纪“四种形态”，涉及违纪违法党员立案 10 人，移送区纪委监委监察立案 1 人，保持执纪审查力度，持续发挥震慑作用。联合街道党建办公室指导 17 家改制单位和企业，完善人员管理考核管理制度，不断扎紧制度的笼子。三是持续有力发出沌阳廉政声音，宣传教育精彩纷呈。全街各单位组织召开警示教育大会 75 场次，覆盖人数 2000 余人，通过开展集体廉政谈话、观看警示教育片、开展案例剖析等方式，引导广大党员干部自省自警自励。开展以清廉为主题的绘画、手工、书画展示活动、清廉家风故事分享会党风廉政宣传教育活动 83 次，努力营造风清气正的廉洁氛围。

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) 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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）

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

5. 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）

6. 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（项）

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
其他共产党事务支出（项）

10. 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）

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务
（项）

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他
公共安全支出（项）

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基
层政权建设和社区治理（项）

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其
他民政管理事务支出（项）

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）

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

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）

24. 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）

25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

26. 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）

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

34. 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）

35. 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）

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

本单位部门决算公开咨询电话：84898728

第六部分 附件

一、2022年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（汇总）整体绩效结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区沌阳街道整体绩效自评得分为95.43分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局2022年年初批复沌阳街道预算为35034.4万元。2022年预算执行数为29313.08万元，预算执行率为83.67%

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

①数量指标：街道综合管理工作完成率；资金管理工
作完成情况；开展各项宣传工作；开展组织文体汇演、比赛
活动；绿化养护次数；物业维护次数；完成全年新增就业人
数；社保、医保业务办理人次；党建学习及培训；政务服务
办理业务数；预计招收幼儿人数；开展幼儿园各项活动场次；
完成民兵训练；组织兵役登记等。以上指标均大部分已完成，
除组织开展文化汇演、比赛活动完成率为45%，预计招收幼
儿人数完成率为92%。

②质量指标：管理工作完成情况达标率；预算执行率；
预算绩效目标达标率；宣传达标率；活动参与率；月度考核

评估合格率；业务办理成功率；党建工作达标率；业务一次性办结率；教学任务完成率；民兵训练质量达标率。以上指标均已完成。

(2) 效益指标

① 经济效益：创造良好的营商环境，提升经济增加值。以上指标均已完成。

② 社会效益：环境保护工作有利于生态环境建设；提升居民各项思想意识；提升居民幸福指数；提升居民居住环境；促进充分就业和稳定就业；参加学习的党员干部覆盖率；推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷高效服务；发展学前教育，为幼儿成长发展创造良好社会环境；为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业。以上指标均已完成。

◎生态效益指标：环境保护工作有利于生态环境建设。以上指标均已完成。

(3) 满意度指标

① 社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度；物业居民满意度；基层党员满意度；群众对政务大厅服务满意度；幼儿对幼儿园保教人员满意度；家长对幼儿园环境和保教工作满意度；民兵对武装部工作满意度。以上指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

组织开展文化汇演、比赛活动完成率为 45%，预计招收幼儿人数完成率为 92%。

(三) 存在的问题和原因

2022年面对新冠肺炎疫情持续且常态化以及一切突发状况，街党工委坚决贯彻工委(区委)各项决策部署，带领全街干部群众精诚团结、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务，但离总体目标和群众期盼还有一定的差距。具体表现为：

1. 受疫情工作影响，街道各单位日常工作及各项活动开展受限，包括项目实施进度较迟缓。

2. 环境整治保护工作需要进一步加强；环境卫生治理工作容易出现反弹，即治理后隔一段时间又乱了，主要是因为部分居民的保护环境的意识较低，习惯性的乱丢乱放。

3. 承接社区物业、绿化等项目的公司中工作人员水平参差不齐，导致部分工作做得不够细致。

4. 服务对象满意度具有提升空间。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关部门进行核实，保障预算编制的准确性。

2. 适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。

3. 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

4. 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。

5. 加强相关工作人员的培训，提升专业水平；

6. 承接项目的公司应该加强对人员的管理、合理分配工作任务，细化每一项具体工作内容；

7. 环境卫生治理工作应该加强对居民的宣传教育工作，提高居民的认知度和参与度，防止工作成效反弹；

8. 各项目工作人员应该加强自身的服务意识，提高服务对象满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、

2022年度办事处项目经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 填报日期：2023年4月24日

项目名称		办事处项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金						
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (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	689.10	638.39	92.64%	18.53		
年度 绩效 目标 1 (80 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	街道综合管理工作完成率		100%	90%	4.5
			人员思想教育工作完成率		100%	90%	4.5
			环境保护整治工作完成率		100%	90%	4
			公共服务及公共安全事务的完成率		100%	90%	4
			居家养老创建工作完成率		100%	90%	4
		质量指标	各项工作质量达标率		100%	90%	4
		时效指标	各项工作按时间节点完成		按时完成	按时完成	4
	成本指标	总体支出不超预算		不超预算	不超预算	4	
		各项工作预算分配合理, 不浪费不限制		分配合理	分配合理	4	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境, 提升经济增加值		有提升	有提升	4
		社会效益指标	提升综合管理水平, 提升沌阳街的综合影响力		有提升	有提升	4
			提升街道综合管理水平, 有利于街道内居民安居乐业		有利于	有利于	4
		生态效益指标	湖泊、水域的整治工作有利于生态平衡, 实现人与自然的和谐		有利于	有利于	4
	可持续影响指标	组织结构		健全	健全	4	
		经费保障		有保障	有保障	4	
需求具有可持续性		具有可持续性	具有可持续性	4			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标1: 居民对街道工作的满意度		100%	95%	4.5	
		指标2: 下属各部门对街道工作的满意度		100%	95%	4.5	
总分	92.53						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度武汉经济技术开发区(汉南区)项目自评表

单位名称：沌阳街机关后勤服务中心

项目名称	沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费					
主管部门	沌阳街道办事处	项目实施单位	沌阳街机关后勤服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <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	2262.24	2205.16	97.48%	19.4	
年度绩效目标1 (80分)	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	一般办公用品购置	1000件	990件	4.95
	文印设备购置		100件	85件	0.85	
	财务、安全消防、党建等各类培训		18次	15次	1.67	
	消防设备		110	110	6	
	机关大楼修缮患		40万	40万	2	
	空调设备		10台	6台	1.8	
	办事处大小维修		150次	130次	2.7	
	质量指标	机关大楼修缮工作	100%	99%	1.98	
		办公用品、固定资产、公务车管理工作	100%	98%	2.94	
		安全稳定、保安保洁工作	100%	99%	1.98	
	质量指标	会议接待、培训及食堂工作	100%	100%	3	
		水、电、网练,通讯以及绿化工作	100%	100%	1	
	产	时效指	提升机关后勤服务	99%	100%	5

	出指标	标	质量				
			提高机关后勤工作人员的综合素质	100%	97%	1.94	
			保障机关大楼的安全率	100%	99%	1.98	
			食堂质量的满意率	98%	95%	0.97	
			环境卫生的满意率	100%	95%	1.9	
	效益指标	经济效益指标	由承包经营者负责提供食堂每天所需要的食品以及其他物品。	100%	97%	2.91	
			结合街道办事处的工作实际，集思广益，按照更全面、更细致、更科学和更严格的要求，进一步完善后勤各种管理制度，特别是基建维修、物资采购、资产管理等重要、敏感领域工作的规范化建设。	100%	99%	3.96	
		社会效益指标	为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及生活环境；为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。	100%	99%	1.98	
		生态效益指标	利用专业知识，着力做好节水、节电、节能降耗等工作，努力建设生态后勤。	100%	100%	6	
		可持续影响指标	高效的管理为机关全体职工提供一个长期安全舒适的工作和学习的环境。	100%	100%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	街机关全体领导对工作人员满意度	100%	100%	5
				各科室对工作人员满意度	100%	100%	6
	工作人员之间满意度			100%	100%	4	
	年度绩效目标2						
						

总分	96.91
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目自评表

单位名称：沌阳街社会安全服务中心

项目名称		沌阳街社会安全服务中心以钱养事经费					
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		沌阳街社会安全服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目		2. 财政专项资金			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目			
项目类型				3. 一次性项目			
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	457.64	367.56	80%	16	
年度绩效目标 (80 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	宣传交通安全法律、法规		4 次	3 次	5
			路口流动宣传		3 次	3 次	5
			信访积案化解		5 件	5 件	5
		质量指标	解答信访咨询满意度		100%	100%	5
			信访化解成功率		100%	100%	5
			党建、精神文明类完成率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	不超预算		100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%	5
			提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识		100%	100%	5
		社会效益指标	提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%	5
			提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识,有效提升了道路交通安全秩序的规范		100%	100%	5
		生态效益指标	对经济开发区社会稳定,环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等		100%	100%	5
		可持续影响指标	全街人民法律知识及交通安全知识不断提升,有效的维护社会稳定,并给社会秩序奠定良好基础		100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度		100%	100%	5
			工作人员之间满意度		100%	100%	5
总分		95					
偏差大或目标未完成		无					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>(2) 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>(3) 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性，改进工作方法，提高工作效率。</p>

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 $2x$ ，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分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街文体事业服务中心以钱养事项目自评表

单位名称： 沌阳街文体事业服务中心

项目名称		沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费						
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		沌阳街文体事业服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <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	739.72		569.8	77.03%	15.4	
年度 绩效 目标 (80 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 (20 分)	数量指 标 (20 分)	指标 1: 开展、组织文体汇演、比赛活动 30 场 (4 分)			20	9	1.8
			指标 2: 提供文体人员培训场地场次 80 场 (4 分)			80	48	2.4
			指标 3: 时政、科普、防疫等宣传、8 场次 (4 分)			8	8	4
			指标 4: 新时代文明实践所创建、社区文明测评监督检查班次 6 次 (4 分)			6	6	4
			指标 5: 管理培育专业团队 3 个 (4 分)			3	3	4
	产出指 标 (40 分)	质量指 标 (12 分)	指标 1: 组织全街性文体比赛, 协助社区文艺讲演活动, 提高群众活动参与积极性 (3 分)			100%	100%	3
			指标 2: 文体骨干、文体团队的培育, 提升人民群众文体专业素养 (3 分)			100%	100%	3
			指标 3: 提升广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度 (3 分)			100%	100%	3
			指标 4: 全街文明测评, 提升人民群众幸福感 (3 分)			100%	100%	3
	时效指 标 (4 分)	时效指 标 (4 分)	指标 1: 演出、比赛、培训等活动严格按时间节点安排, 妥善组织 (4 分)			100%	100%	4
			指标 1: 完成培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作任务, 需要办公经费、人员经费等相关费用 (4 分)			100%	100%	4
效益指 标 (20 分)	经济效 益 (4 分)	指标 1: 积极开展文体活动, 促进人民文化提升、健康生活的同时, 带动周边文体经济, 构建文体经济生态圈 (4 分)			100%	100%	4	
	社会效 益指 标 (9 分)	指标 1: 组织全街 23 个社区及企事业单位参与的文体比赛活动, 使广大有文体特长的人民群众积极参与活动, 为他们提供了展示舞台, 提升全街群众参与文体活动热情 (3 分)			100%	100%	3	

			指标 2:通过组织、协助社区、单位开展系列活动, 为群众提供文艺盛宴, 提升幸福感(3 分)	100%	100%	3
			指标 3:积极抓好文体中心建设和班子建设, 进一步深化工作作风, 强化制度建设, 切实为企业和居民办实事, 提升群众满意度, 树立良好的服务形象。(3 分)	100%	100%	3
		生态效益指标 (3 分)	指标 1:培育、引导广大人民群众培育积极向上的兴趣爱好, 为他们提供场地、提供舞台, 提升了生活品位, 维护了社会稳定。(3 分)	100%	100%	3
		可持续影响指标 (4 分)	指标 1:全街保稳定, 提升群众满意度、幸福感奠定良好基础。(4 分)	100%	100%	4
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标 (20 分)	指标 1:社区、企事单位等合作满意度(10 分)	100%	100%	10
			指标 2:群众对文艺演出满意度(5 分)	100%	100%	5
			指标 3:文体专业素养提升满意度(5 分)	100%	100%	5
总分						91.6
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算开展、组织文体汇演、比赛活动 20 场、提供文体人员培训场地场次 80 场目标未完成, 分析原因, 2022 年度疫情反反复复, 根据防控防疫安排, 不能开展聚集性活动, 又因 在职人员停发创业补贴, 退休人员停发事企差, 因而导致年初预算目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化前期指导, 严把攻克编制关。主动联系主管部门应进一步加强对项目的前期指导与调研, 从严审核项目必要性、可行性、经济性, 为项目编制提供有力依据。</p> <p>(2) 优化财政资源配置, 提高资金使用效率。综合考虑本辖区与本单位实际情况, 进一步优化财政资源配置的方式和手段, 充分发挥本项目资金在公共服务行业的作用。</p> <p>(3) 研究本行业主管部门与财政部门的联动机制, 加强资金监管和问责力度, 采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街就业保障服务中心支出项目自评表

单位名称：沌阳街就业保障服务中心

项目名称		沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费					
主管部门					项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	226.32	219.31	96.90%	19.38	
年度绩效 目标 1 (80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 (45分)	数量指标 (20分)	实现全年新增就业人数		630人	630人	3
			举办各类招聘会		26场	26场	3
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务		3676人	3676人	3
			灵活就业人员社保补贴		2196人次	2196人次	3
			离(退)休人员的养老金资格审核工作		10243人	10243人	3
			失业人员培训工作		174人	174人	3
			党建、精神文明类		15次	15次	2
		质量指标 (20分)	实现全年新增就业人数		100%	100%	3
			举办各类招聘会完成率		100%	100%	3
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务成功率		95%	98%	3
			离(退)休人员的养老金资格审核工作成功率		100%	100%	3
			灵活就业人员社保补贴		100%	100%	3
			失业人员培训工作		100%	98%	2
党建、精神文明类			100%	100%	2		

	时效指标 (5分)	提高全街就业率	95%	95%	1	
		失业人员培训合格率	100%	100%	2	
		培训合格人员上岗率	80%	60%	1	
		申办灵活就业困难就业人员社保补贴合格率	100%	100%	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	1、稳定就业质量和就业率，人均收入稳步增长；	95%	95%	3
			2、技能培训提高就业水平，自主创业带动就业；	95%	95%	3
			3、社会服务工作，让居民了解政策并享受政策。一站式服务，为居民方便、快速、简洁的办理事务；	95%	95%	4
		社会效益 指标(10分)	1、全街就业率稳步增长；失业人员从业素质和技能水平明显提升；工作人员文明服务大幅提高；	100%	100%	2.5
			2、劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业；	100%	100%	2.5
			3、开展好职业技能培训工 作，提升我街劳动力职业素质和技能水平，促进充分就业和稳定就业；	100%	100%	2.5
			4、通过“马上办、一次办、网上办”提高服务水平，着力解决居民办事难的问题；	100%	100%	2.5
		生态效益指标 (5分)	对经济开发区社会稳定、环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	100%	100%	5
		可持续影响指标 (5分)	全街保民生、保稳定、保增长，稳定就业形势和社会秩序奠定良好基础。	100%	100%	5
		满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	98%
	2、各社区领导对工作人员满意度			100%	100%	2
	3、工作人员之间满意度			100%	100%	2
	总分	98.38				

偏差大或目标未完成原因分析	1、好岗少、压力大； 2、培训少、差距大
改进措施及结果应用方案	1、每月按上级要求开展线上、线下招聘会； 2、对技能培训合格人员进行不定期跟踪服务工作，除了自主创业外还要推荐就业。

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街道社会事业服务中心项目自评表

单位名称：沌阳街道社会事业服务中心

项目名称		沌阳街道社会事业服务中心以钱养事经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <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	873.18	667.02	76.39	15.28	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	1. 宣传教育培训类：包括印制各种宣传资料，制作各种展牌以及横幅，创建生育文化园和关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作，加大对计生需要帮扶人员的管理和服务力度，落实补助、奖励、慰问救助类工作		98%	98%	4.4
		数量指标	2. 每月代发辞退名师补贴		100%	100%	4.4
		数量指标	3. 每月代发精简退职补贴		100%	100%	4.4
		数量指标	4. 人员工资、医保、社保、公积金		100%	100%	4.4
		质量指标	5. 日常办公、运转、维修类费用		95%	92%	4.29
		质量指标	6. 购买社会救助服务		100%	100%	4.4
		质量指标	7. 贯彻落实政策，服务每个群众，力求关爱及帮忙到困难对象。		100%	90%	4
		质量指标	4. 维护福利院老人身心健康，生日加餐、添置新衣、定期开展体检、娱乐活动、理发护理等工作		98%	91%	4.1
		质量指标	5. 福利院内日常维护、医疗护理、药品购买等生活保障类工作。		100%	95%	4.2
效益指标	可持续影响指标	1. 建立生育文化园；对育龄妇女的基本的技术服务进行免费；落实孕检优生检查；加大对流动人口的管理和服务力度；加大依法行政力度；维护好计生系统。		100%	100%	5	

		可持续影响指标	2. 关爱困难群众、残疾人群众、失地农民困难群众、低保户，做好慰问类工作；严谨审核失地救助类工作，做好补助发放流程。	100%	100%	5
		生态效益指标	3. 完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	100%	100%	5
		社会效益指标	4. 认真做好居民医保及其他各项社会保障的服务工作。抓紧业务知识学习，耐心为居民做解答、提供各项服务。	96%	97%	5
		经济效益指标	5. 以‘结果为导向’的民生保障资金分配体制，财政部门可根据政府认可的重大项目立项报告、部分目标责任状等，通过比较方案优劣，合理安排民生保障资金，达到节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源有效配置的作用。	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 提升福利院老人的价值感、存在感及幸福满意度 96%以上	96%	97%	5
			2. 提升困难群众、残疾群众、低保户的幸福感和安全感、获得感。满意度达到 96%以上	96%	96%	5
			3. 全街育龄妇女和流动人口计划生育政策知晓率明显提高，计生专干文明服务大幅提高，群众满意度达到 96%以上。	96%	98%	5
总分	93.87					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 根据疫情防控要求，福利院内实施封闭管理，因此未启动院内的日常维护及部分维修工作。 2. 封闭期间各项活动均不能正常开展，导致资金使用率不高：未能聘请第三方开展愉悦身心的各项活动，老人的心理疏导工作由院内工作人员开展；封闭管理老人无法集中出院进行体检，部分需要医疗护理的老人由院内工作人员经指导完成简单护理工作。 3. 申请临时救助、突发救助类比往年少。					
改进措施及结果应用方案	因疫情，福利院封闭管理是不可预见的特殊时期，按上级文件要求，因外来人员入院可能带来的安全隐患，在保障老人基本需求的前提下，以保护老人身体健康为重点工作，因此未启动多项工作，但是福利院内维护维修及愉悦老人身心健康的丰富活动却是福利院工作的重点工作之一，封闭管理这一特殊时期毕竟是暂时的，无疫情时代下，福利院日常工作均能按要求保质保量完成。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费项目自评表

单位名称：沌阳街生态建设服务中心

项目名称	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费						
主管部门	沌阳街办事处			项目实施单位		沌阳街生态建设服务中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目						
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	1065.86	856.37	80.35%	16		
年度绩效目标 (80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	指标 1: 开展水资源及河湖环境保护宣传“六进”活动		3次	3次	5
			指标 2: 宠物门诊检查		12次	12次	5
			指标 3: 不定期开展禁渔禁食宣传活动		12次	12次	5
		质量指标	指标 1: 非洲猪瘟防控卡点保持 24 小时应急值守		100%	100%	5
			指标 2: 普及食品安全常识、疫情防控注意事项、野生动物禁售相关法律法规、长江禁渔相关规定等优劣食品鉴别的科普知识		4次	4次	5
			指标 3: 建立健全完善和落实了水利安全生产检查隐患排查等制度, 确保水利堤防的安全, 人民的安全。		100%	100%	5

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	不超预算	100%	90%	4
	效益指标	社会效益指标	指标 1:辖区居民对保护生态环境重要性的认识提高	100%	100%	5
			指标 2:辖区居民的森林防火意识提高	100%	100%	5
			辖区居民食品安全意识提高,进一步加深了居民对食品安全工作的理解与支持。	100%	100%	5
		生态效益指标	指标 1:积极推行林长制,严抓森林防火,做好野生动植物保护工作	100%	100%	5
			指标 2:重点做好“禁止捕捞野生鱼类”的社会宣传,鼓励广大群众积极参与禁止捕捞野生鱼类行动,营造了良好的社会氛围。	100%	100%	5
		可持续影响指标	指标 1:政策吻合度	100%	100%	5
			指标 2:经费保障	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:居民对工作人员满意度	100%	100%	5
	总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	<p>(1)加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。</p> <p>(2)适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>(3)合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>(4)可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性，改进工作方法，提高工作效率。</p>
-------------	--

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度沌阳街城建市容服务中心项目自评表

单位名称：沌阳街城建市容服务中心

项目名称		沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位	沌阳街城建市容服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3012.74	2767.94	91.87%	18.37	
年度 绩效 目标 (80 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(50 分)	数量指 标	辖区面积 58.5 平方公里 内城市综合执法管理		95%	92%	4.8
			完成拆除存量违法建设 绩效目标任务		11000 平米	12056.3 平米	5
			完成辖区 95 条主次干 道、背街小巷, 500.65 万 m ² 的道路清扫保洁及 5 个垃圾中转站、21 个公 厕维护工作。		100%	100%	5
		质量指 标	“双百”示范创建和达标 整治		100%	98%	4.8
			扎实推进“路长制”工作 机制		100%	95%	4.7
			提升城市精细化管理水 平		95%	92%	4.8
		时效指 标	案件限时办结率		95%	95%	5
	工作完成及时率		100%	100%	5		
	成本指 标	人员相关经费		100%	100%	10	
效益指 标(20	经济效 益指标	创新管理手段, 提升营商 环境		≥90%	≥90%	5	

	分)	社会效益指标	城市管理创新度	100%	95%	4.8
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	95%	96.3%	5
		可持续性效益	建立长效管理机制	合格	合格	5
	满意度指标 (10分)	社会公众、服务对象及投诉处理满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	96%	5
			投诉处理满意度	≥90%	95%	5
总分	97.27					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、体制机制需进一步理顺。</p> <p>2、现有执法力量不足。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、抓重点、突难点，源头治理各类城市管理顽疾，专项整治与长效管理相结合，不断提升“大城管”考核成绩，</p> <p>2、全面落实“路长制”，努力实现横向到边、纵向到底、多元共治、齐抓共管的工作机制。</p> <p>3、扎实抓好查违控违工作，实现违法建设“零增长、减存量”</p> <p>4、进一步提升环卫精细化作业，高标准提升市容环境品质。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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年度专职消防站以钱养事经费项目自评表

单位名称： 沌阳街道专职消防站 填报时间： 2023.4.12

项目名称		专职消防站以钱养事经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道专职消防站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
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	121.92	121.84	99.94%	19.94	
年度绩效目标 1(30分)	二级指标	二级指标	三级指标		年初日标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 指导社区进行消防演练		20次	24次	5
			指标2: 对各社区进行消防器材的操作培训和应急疏散演练		12次	12次	5
			指标3: 对各社区进行消防知识的宣传完成率		100%	100%	5
			指标4: 对辖区内进行消防检查的覆盖率		100%	100%	5
			指标5: 职工工资福利和餐补发放		100%	100%	2.5
		指标6: 消防器材配备及更换率		100%	100%	2.5	
		质量指标	指标1: 未发生拒绝救援或救援不及时行为		未发生	未发生	5
			指标2: 未发生重大或重大以上火灾		未发生	未发生	5
			指标3: 提高了辖区内企业或带民群众的消防意识		提高	有很大提高	2
			指标4: 消防器材质量达标率		100%	100%	2.5
	时效指标	出警及时率		100%	100%	5	
	成本指标	全年支出不超预算		未超	未超	5	
	效益指标	经济效益指标	减少了因火灾造成居民人身财产损失的可行性		有减少	有减少	5
		社会效益指标	减少了辖区内的火灾隐患, 提高了居民生活的安全性		有减少、提高	有减少、提高	5
		生态效益指标	保护了社会生态和人民的居住环境		有保护	有保护	5
		可持续影响指标	组织机构健全, 人员配备齐全		健全、齐全	健全、齐全	5
			项目经费有保障		100%	100%	2.5
需求的可持续性			具有可持续性	具有可持续性	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众对消防站工作情况和工作人员的满意度		100%	100%	2.5	
		辖区内社区对消防站全年工作开展和工作人员的满意度		100%	100%	2.7	
年度绩效目标							
a							
总分		99.6					
偏差大或目标未完成原因分析		提高辖区内居民群众的消防意识, 督促各社区应急站完善消防装备, 并指导工作人员严格遵守和执行消防安全的多项管理制度。					
改进措施及结果应用方案		加强各项制度的管理和落实; 配置巡逻人员, 发现问题随手做好记录, 并采取相应措施, 使事故隐患消灭在萌芽时期。继续加强消防安全教育, 坚持每季度消防演练, 培训消防安全知识。					

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整前财政资金总额(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. 定量指标完成度汇总原则: 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(即日标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即日标值为 $\leq X$, 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度, 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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 年度阳光幼儿园项目自评表

单位名称：阳光幼儿园

项目名称		阳光幼儿园					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街办事处	项目实施单位		阳光幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	604.41	567.66	93.92%	18.78	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	预计招生幼儿人数		270	269	4.98
			开展幼儿园各项活动场次		20	29	5
			幼儿园各类研讨交流		50	75	5
			开展区级以上交流展示活动		1	1	5
		质量指标	1. 幼儿出勤良好, 全年无安全事故		零事故	零事故	10
			2. 传染病能有效控制		0	0	10
		时效指标	按照幼儿园计划要求, 完成教学任务、教师培训、幼儿活动等		≥90%	91%	10
	成本指标	不超支出预算		≤100%	93.92%	5	
	效益指标	社会效益指标	获得区级以上集体荣誉		≥1 次	4	5
		可持续影响指标	组织机构		100%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 家长对幼儿园环境和保教工作满意率		≥95%	95.5%	5	
		2. 幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率		≥95%	96%	5	
		3. 幼儿对幼儿园保教人员满意率		≥95%	98.5%	5	
总分		98.96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>其他劳务费 2022 年预算为 26 万，使用经费 2.8 万元，由于疫情体智能、足球特色课程等园外人员一律不允许入园导致一系列活动未能开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对服务对象对幼儿园的满意率还需进一步提升，将加快幼儿园改扩建工程的推进工作。</p>

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度薛峰幼儿园项目自评表

单位名称：薛峰幼儿园

项目名称		薛峰幼儿园经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		薛峰幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	889.2	882.38	99.23%	19.85	
年度绩效目标 1 (80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	指标 1: 预计招生幼儿人数		360	327	4
			指标 2: 开展幼儿园各项活动场次		30	32	5
			指标 3: 幼儿园各类研讨活动		120	112	4.9
			指标 4: 开展区级以上交流展示活动		1	1	5
		质量指标	指标 1: 幼儿出勤良好, 全年无安全事故		零事故	0	10
			指标 2: 传染病能有效控制		0	0	10
		时效指标	指标 1: 按照幼儿园计划要求, 完成教学任务, 教师培训、幼儿活动等		≥90%	93%	5
	成本指标	不超支出预算		不超预算	未超预算	5	
	效益指标	社会效益指标...	获得区级以上集体荣誉		≥1次	1	5
		可持续影响指标	组织机构		100%	100%	5
			经费保障		保障园所正常运行	有保障	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对幼儿园环境和保教工作满意度		≥95%	96.8%	5	
		指标 2: 幼儿对幼儿园的活动和玩具满意度		≥95%	96%	5	

			指标 3: 幼儿对幼儿园 保教人员满意率	≥95%	95.5%	5
--	--	--	-------------------------	------	-------	---

总分	98.75					
偏差大或 目标未完成 原因分析	幼儿园因疫情停学，日常教学活动无法正常开展，所以造成执行率未达到100%的原因。幼儿园升级维修改造、延迟开学等因素，造成了幼儿转学生源流失，因此未达到预期幼儿人数。					
改进措施及 结果应用方 案	请专业检测机构对幼儿园维修环境进行了多方多次检测合格，确保幼儿安全舒适的生活环境，让家长放心幼儿在园生活环境。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

2022 年度广园公司绿化经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区广园农业发展有限公司

项目名称	武汉经济技术开发区广园农业发展有限公司绿化经费补贴						
主管部门	沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金						
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (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	30	30	100.00%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX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	指标 1;绿化养护面积		38680 m ²	38680 m ²	3
			指标 2:截枝及整理行道树		2915 株	2915 株	3
			指标 3:社区树木、植被日常完成率		100.00%	100.00%	4
		质量指标	指标 1;整理后社区环境美观整洁度		100.00%	100.00%	3
			指标 2;社区绿化面积得到保证		100.00%	100.00%	3
			指标 3:绿化质量达标		100.00%	100.00%	4
		时效指标	指标 1:按时间节点完成各项任务		按时完成	按时完成	5
	成本指标	指标 1:总体支出不超过预算		不超预算	未超预算	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:绿水青山就是金山银山持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价		有利于	有利于	7
		社会经济指标	指标 1:有利于提升社区居民居住环境,美化居住空间		有利于	有利于	6
			指标 2;绿植吸收部分污染物有利于居民身心健康		有利于	有利于	4
		生态效益指标	指标 1:提高绿化面积质量,净化空气		得到一定程度净化	得到一定程度净化	5
		可持续影响指标	指标 1:需求的可持续性		需求具有可持续性	需求具有可持续性	7
指标 2:经费保障			有保障	有保障	6		

			指标 3:组织结构	健全	健全	5
	满意度指标	居民满意度	指标 1:居民满意度	100.00%	98.00%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	新华、新民老旧小区属于老旧私房，私自毁绿种菜、截杆及垃圾乱扔现象严重，不配合绿化管理工作，导致绿化带养护达不到标准，造成居民生活环境受到影响，居民满意度不高，					
改进措施及结果应用方案	及时做好后继开导工作，征求意见，让绿化质量得到提高，让居民更加满意。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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年度国防及征兵经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（人武部）

项目名称		国防及征兵经费项目					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处武装部		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
预算执行情况(万元)(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	30	29.6	98.67%	+	19.73
年度绩效目标1(XX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	国防教育宣传		5次	5次	5
			民兵训练		4次	4次	4
			组织兵役登记		423人次	423人次	4
			防汛抗旱		1次	1次	4
		质量指标	征兵工作质量达标率		100%	90%	3.6
			民兵训练质量达标率		100%	93%	3.6
		时效指标	按时间节点完成各项工作		按时完成	按时完成	4
			参与抢险任务的及时性		及时	及时	4
		成本指标	整体支出不超预算		不超预算	不超预算	4
			预算资金在各项工作之间合理分配		合理	合理	4
	效益指标	经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境，有利于经济繁荣发展		有利于	有利于	5
		社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀		有利于	有利于	5
			为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业		有利于	有利于	5
		可持续影响指标	需求具有可持续性		具有可持续性	具有可持续性	4
			组织机构		健全	健全	4
	经费保障		有保障	有保障	4		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民兵对武装部工作的满意度		100%	90%	3.6	
		居民对征兵工作的满意度		100%	90%	3.6	
		群众对抢险工作的满意度		100%	95%	4.54	
总分		98.67					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度社区物业管理经费自评表

单位名称：沌阳街道公共管理办公室

项目名称		社区物业管理经费				
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室
项目类别		1. 部门预算项目 ■ 2. 财政专项资金				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 ■ 2. 延续性项目 3. 一次性项目				
预算执行情况(万元)(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	2740.46	2737.02	99.87%	19.87
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	管道维护长度	140,366.00m	140850.00m	5
			清扫保洁面积	1,872,793.00 m ²	1,872,793.00 m ²	10
			物业维修完成率	100%	100%	10
			电梯维护数	77 部	77 部	10
			路灯维护数	2,620 盏	2,620 盏	5
			绿化养护率	12 次	12 次	5
			物业社区安全检查数	12 次	12 次	5
		质量指标	月度考核评估合格率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	5 种	4 种	2
居民上访投诉人数			0	0	3	

			居民评议参与度	40%	6%	1
			物业居民调查满意度	80%	81%	5
		环境效益 指标	绿化养护面积	827,290.00 m ²	827,290.00 m ²	10
总分	95.87					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标基本完成，因 2022 年全年疫情防控因素影响，宣传活动开展和居民评议及满意度调查影响较大。					
改进措施及结果应用方案	完善管理和维护、维修制度，细化和明确物业服务范围，规范具体实施细则以及服务范围外维修程序。严格落实维修记录等相关台账资料，确保其真实性、可靠性。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度社区安保经费项目自评表

单位名称：	屯阳街道平安建设办公室	填报时间：	2023. 4. 25		
项目名称	社区安保以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	沌阳街道平安建设办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金				
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目				
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目				
预算执行情况(万元)(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	1593	1538.09	96.55%	19.5
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 勤务检查	10	10
			指标 2: 集中学习训练	10	10
		质量指标	指标 1: 刑事警情逐年下降	8	8
		时效指标	指标 1: 工作完成及时率	10	9.5
		成本指标	指标 1: 不超出预算	8	8
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 入室盗窃率下降	8	8
		社会效益	指标 1: 居民对辖区社会治安安全感	6	6
		生态效益指标	指标 1: 完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作	4	4
			可持续影响指标	指标 1: 经费保障	4
	指标 2: 组织机构	6		6	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意	6	6	
合计				80	79.5

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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年度沌阳街道项目自评表

单位名称：公共服务办

项目名称		23个社区人员工资、公积金、社保、体检、工作者奖励报酬等						
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		沌阳街办事处			
项目类别								
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目						
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目						
预算执行情况(万元)(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	5349.77	5061.51	94.61%	18.92		
年度绩效目标1 (80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	党建工作完成率		100%	98%	7	
			社区工资工作完成率		100%	98%	7	
			上级党务政府重点工作率		100%	98.20%	7	
		质量指标	质量达标率		100%	98%	7	
		时效指标	完成及时率		100%	98.20%	7	
		成本指标	不超出预算		100%	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强	6	
			上访率下降		15%	15%	6	
		环境效益指标	提高居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高	6	
			可持续影响指标	组织机构	+	100%	99%	6
		经费保障			100%	+	99%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		+	95%	+	94%
年度绩效目标2								
总分	98.92							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 年度薛峰社区项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区居民委员会

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区经费						
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区居民委员会				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (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	134.86	114.84	85.15%	17.03		
年度 绩效 目标 1 (80 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	工作人员体检		1	1	5
			每月召开支部主题党日活动		12	12	5
			社区支部提交入党人员		>0	7	5
			集中观看红色教育影片		>0	1	5
		质量指标	指标 1:保证社区稳定,提高服务质量,提升群众满意度。		达标	达标	5
			指标 2:党建引领,带动党员、团员、社工、志愿者队伍,做优党员、社区服务,强化群团建设融入区域党建、文明创建融入社区治理		达标	达标	5
			指标 3:全年无食品生产安全事故		达标	达标	5
		时效指标	指标 1:专项经费按照年初预算完成时限为工作指导,稳步推进。		100%	100%	5
			指标 2:将全年工作具体细化到每月甚至具体日期,结合实际开展工作。		100%	100%	5
		成本指标	办公经费使用率		≥90%	99.77%	5
			党建和教育经费		≥95%	23.27%	1
			惠民经费		≥95%	61%	3

	效益指标	社会效益指标	社区服务中心顺应群众基本生活需要，符合现代社会高效率、快节奏的生活步调，能促进社区居民相互接触和了解，有利于良好社会环境的形成。最终保障人民生活，建设和谐社会。	达标	达标	5
			经费保障	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:不断完善社区党组织领导下的社区共建机制，集聚辖区各共建单位优势资源，解决居民最关心、最关注的问题。	≥95%	95%	5
			指标 2:结合疫情防控相关政策开展各类活动，推进精神文明建设	100%	100%	5
总分	91.03					
偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因疫情原因，活动人数场次受限制无法达到预期。 2. 老年人活动因疫情防控政策限制，无法正常开展。 3. 因疫情原因，惠民部分项目无法开展，未达到指定标准。 4. 下半年因疫情原因，社区暂未使用的党建经费被上级部门收走，没有下拨，故造成党建经费使用偏低。 5. 房屋维修及白蚁频现是两大热点问题，一直未能得到圆满解决。 6. 社区人手不够也是工作无法拓展开来的一项原因 					
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强学习型队伍建设，强化学习制度，灵活学习形式，丰富学习内容，严肃学习纪律。加强同事之间的协作能力，以“群众满意不满意”来衡量工作。 2. 加强党建引领基层治理，提升社区党建品牌建设推进精神文明建设工作，推进社区文化品牌打造，着力居民自治，大力开展居民喜闻乐见的活动，充实居民的生活，提高居民满意度。 3. 不断创新、强化措施、狠抓落实，协调统筹推进社区党建及相关工作。 					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度永久社区项目自评表

单位名称：武汉市经济技术开发区沌阳街道永久社区居民委员会

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道永久社区经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道		项目实施单位	武汉经济技术开发区沌阳街道永久社区居民委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	130.5	113.8	87.20%	17.4	
年度 绩效 目标 1 (80 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	认真贯彻“两学一做”学习教育精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。		18 次	18 次	6
			每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。		30 次	20 次	5
			社区维护维修不低于 3 次		3 次	3 次	6
			1-12 月份老年人生日会		12 次	0	3
			建设文明实践站、营造氛围		1 个	1 个	6
			开展妇联、共青团活动各 1 次		2 次	2 次	6
		质量指标	质量达成率		达标	达标	6
	时效指标	时效达成率		达标	达标	6	
	成本指标	不超出预算		达标	达标	6	
效益 指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活提高了居民的生活质量		达标	达标	6	
	生态效益指标	提升居民群众安全感，提升社会治安群众满意度		达标	达标	6	
	可持续影响指标	提高平安创建知晓率，参与率与满意度。		达标	达标	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度90%以上。	90%	80%	6
总分	91.4					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因疫情原因不允许人员聚集，导致各种节日活动未能开展，如惠民活动的国庆节重阳节等。对于已开展的活动参与度也不高。</p> <p>2. 本社区为还建型社区，大部分居民希望多开展基础配套设施的修建、日常环境改造及老化设备的更换等。从根本上改进社区基础设施不足的状况。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 疫情之后，根据居民需求及社区能力，在开展，清明、端午，中秋，重阳，国庆等传统文化节日的活动的增加其他群体活动的次数，从而提升居民参与感。</p> <p>2. 节约办公经费、用于安装晒衣架，休闲座椅维修，修建停车位、公测改造等基础配套设施的改造。</p>					

2022年度绩效项目自评表

单位名称：沌阳街滨湖社区

填报日期：2023.04.18

项目名称		滨湖社区2022绩效项目					
项目来源		沌街财政所	项目实施单位		滨湖社区		
项目类别		1. 部门预算项目乙2. 财政专项资金					
项目周期		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
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	104.14		92.06	69.4%	13.88
年度绩效目标	一级指标	二级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	指标1:每年开展不低于2次低保及困难群体帮扶,每月对困难群体进行上门服务;		100%	100.00%	3
			指标2:定期更新学习专栏,组织党员开展红色学习2次。		100%	100.00%	3
			指标3:每月按时完成上级下达安全巡查,消防安全及食品安全巡查、精神文明创建宣传任务,并在社区进行一次消防演练		100%	100.00%	3
		质量指标	指标1:定期维护居民健身器材安全,提高居民满意度;定期为老年人开展生日会、义诊、义剪、上门做卫生,使其在社区内享受专业照顾服务。		100%	100.00%	3
			指标2:以党组织的引领有力引领带动党员、社工、志愿者队伍,强化群团建设融入区域党建,物业服务融入社区治理、文明实践融入居民生活		100%	100.00%	3
	时效指标	指标1:专项资金按照年初预算完成时限为工作指导,稳步推进。		100%	100.00%	5	
		指标2:将全年工作具体细化到每月甚至具体日期,结合固定节日、时间节点开展工作。		100%	100.00%	5	
		成本指标	指标1:人员经费(薪酬、公积金、社保、体检)。		100%	100.00%	5
			指标2:办公经费。		100%	72.13%	2
	指标3:党建专项经费		100%	8.47%	1.5		
	指标4:惠民专项支出。		100%	99.07%	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:按规开放社区多功能活动中心红白喜事厅,提供便民惠民服务		100%	100.00%	3
社会效益指标		指标1:为社区居民提供便利的服务,丰富社会文化生活,维护社区稳定。		100%	100.00%	5	
生态效益指标		指标1:社区设施与服务、社区景观、社区安全,让居民对未来基础设施、服务目标清晰		100%	100.00%	5	
		指标2:保持将环境卫生作为我们的常态化工作,要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻,及时解决和发现问题		100%	93.00%	4.5	
可持续发展指标		指标1:对社区图书室进行改建升级,重新设计台账档案,建成功能完善、内容丰富、服务便捷的居民活动场所和便民服务场所,让最新政策宣传进居民。		100%	100.00%	5	
		指标2:以“一社区一品牌”项目为载体,打造“四点半”成长营志愿服务品牌,打造一支由志愿者、专业机构和社区专干共同组成的队伍,解决好企业双职工家庭子女放学后“真空时间”的教育和学习陪伴成长问题,通过“四点半”成长营项目达到孩子、家长和志愿者共同成长的目的。		100%	100.00%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:开展学习培训、知识讲座、心理咨询及形式多样的文体活动满足居民群众多元化需求。		100%	99.00%	5	
总分		89.88					
偏差大或目标未完成原因分析		1、党建经费未完成为8.47%:2022年,受疫情疫情影响,社区各党支部组织党员外出进行红色教育学习培训人数较少,党员出行率不高,造成党建经费完成率偏低;后续疫情结束后,社区将按工作计划继续加大组织党员进行红色教育学习培训;2、办公经费未完成为72.13%:2022年11月因区收取财政资金,将社区计划内使用资金20余万元收入区财政统一使用,造成社区办公经费未如期完成使用;					
改进措施及结果应用方案		1、2023年我社区将按工作计划继续组织党员进行多种学习教育活动;2、社区办公经费也将按年初社区工作计划逐步使用。					

注:1. 预算执行情况11栏: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. 定量指标完成度汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金权重加权平均计算,定量指标计分原则:正向指标(即H指标为2X,得分=权重*B/A),反向指标(即H指标为≤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分值区间100-80%(含80%),80-50%(含50%),50-0%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,满意度指标可不作为必评指标。

2022 年度碧湖新村项目自评表

单位名称：沌阳街道碧湖新村社区居民委员会

项目名称	碧湖新村社区办公、惠民、党建、养老经费						
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道碧湖新村社区居民委员会			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> a 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 a 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 寸 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	134.08	109.98	82.03%	16.406		
年度 绩效 目标 (80 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	党建活动：组织党建活动共计 33 次，组织召开主题党日学习 12 次，党课 6 次，开展特色党建活动 15 次		33	33	10
			发展党员人数		2	2	5
			精神文化活动：开展各位精神文化类活动约 25 场。		25	20	4
		质量 指标	全年无食品生产安全事故		0	0	10
			保持社区稳定，居民生活和谐稳定发展。		100%	100%	5
		时效 指标	专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%	5
		成本 指标	办公经费使用率		100%	91.57%	5
	党建经费使用率		100%	21%	3		
	惠民经费使用率		100%	38%	3		
效益 指标	社会效益 指标	丰富多彩的精神文化活动，提高居民生活质量。		达标	达标	5	
		经费保障		100%	100%	10	

	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	5
			开展各类活动，居民对活动开展活动的满意率	≥95%	≥95%	5
总分	91.4					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、因疫情原因，活动人数场次受限制无法达到预期。</p> <p>2、部分经费被收回，使用率未达到预期标准。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、不断创新、强化措施、狠抓落实，协调统筹推进社区党建及相关工作。</p> <p>2、按照规划及进度，及时完成年初制定的相关活动，落实经费执行情况。</p> <p>3、加强活动开展，加大宣传力度，增加居民参与活动的参与度，满意度。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度郭徐岭社区项目自评表

单位名称：郭徐岭社区

项目名称		郭徐岭社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费、群团经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		郭徐岭社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <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	130.54	102.66	78.64%	16	
年度 绩效 目标 1 (80 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	按街道的各项责任书制定工作计划，完成各项目标管理责任制。		100%	100%	10
		质量指标	保持社区稳定、服务热情，安定团结。		100%	100%	10
		时效指标	社区服务工作效率要提高		100%	100%	10
		成本指标	指标 1: 办公经费		100%	92.7%	1.9
			指标 2: 党建专项经费		100%	31.06%	0.6
			指标 3: 惠民专项		100%	38%	0.8
	指标 4: 老年协会经费		100%	0%	0		
	指标 5: 群团经费		100%	0%	0		
	效益 指标	经济效益指 标	联合共建单位及下层党员开展志愿服务及防疫值守工作		100%	100%	8
		社会效益指 标	在辖区范围内利用车载扩音器、广场舞音响设备进行播送宣扬疫情防护知识，努力营造“户户知、人人晓”的氛围，对辖区居民发放新型冠状病毒学问手册，增进对其的理解，在重视的同时避开恐慌。		100%	100%	8
生态效益指 标		坚持每周四环境卫生大扫除作为我们常态化工作，要求工作人员每周四在社区进行清扫		100%	100%	8	

	可持续影响指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安满意度、政治机关公正执法满意度；提高平安创建知晓率和参与率。	100%	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展线上心理咨询活动、回复市长热线、城市留言板、法律咨询来提升社区治理水平，提高居民对社区服务的满意度	100%	100%	8
总分	89.3					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受疫情影响，财政局资金紧张，部分活动资金未能实施，已返还财政局，影响目标完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、存在的问题</p> <p>重视程度不够，基础管理工作比较薄弱，人员队伍、绩效评价能力相对滞后，重预算，轻绩效；绩效目标编制缺乏有力依据，存在无章可循的现象，绩效指标不够清晰明确，科学性、合理性、可比性较为缺乏，部分指标预测过于乐观，未充分和全面地考虑社区实际情况及指标特点，以至于执行存在一定困难。2022年因突发新冠病毒疫情影响，无法开展聚集性活动，影响目标的完成。</p> <p>2、改进措施</p> <p>(1) 强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。</p> <p>(2) 优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。</p> <p>(3) 加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。(4) 建立项目绩效考评制度。一是切实推进绩效评价工作，强化绩效管理理念，树立绩效主体责任意识。二是引入绩效过程管理跟踪机制，便于事中及时纠偏，从制度层面保证项目实施的规范程度。三是建立长期、系统性地项目效益监测机制，完善项目绩效统计或核算信息，便于客观评价项目绩效表现。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度预算绩效项目自评表

单位名称： 新民社区居民委员会

项目名称		新民社区经费					
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		新民社区		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	80.50	76.44	94.96%	19	
年度 绩效 目标 (80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	指标 1: 组织党员开展集中学习 12 次、专题党课 3 次、创意主题 党日 3 次、外出红色教育学习 2 次, 观看红色革命电影 1 次。 指标 2: 2022 年 1 月份以来我社区集中隔离 109 人次、居家隔离 53 人次、纳管密接次密接 50 人 次, 社区健康监测 766 人次, 三 天两检 129 人 次, 落地检 98 人 次, 居家健康监测 67 人次, 未 发生过人员脱管事件。 指标 3: 平安建设工作方面, 通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放平安创建宣传标语, 开展以“一感一度一率一评价”、扫黑除恶、防电信诈骗等主题的宣传 活动 30 场, 为社区的平安稳定打下基础, 我社区现有在矫人员 1 名, 刑释解教人员 1 名, 解矫人 员 0 名, 15 名精神障碍患者, 一 人一档, 社区工作人员定期走 访。目前已成功调解 100 余起 民间纠纷, 把矛盾化解在萌芽状 态, 维护社会稳定。		100%	100%	10
		质量指标	指标 1: 座谈了解居民急需解决的重点难点问题, 针对实际问题社区支部通过努力, 解决了重点 难题。 指标 2: 以党组织的坚强有力引		达标	达标	10

			领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党员、职工和企业服务，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入职工生活。			
		实效指标	指标 1:专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。 指标 2:将全年工作具体细化到每月甚至具体日期，结合固定节日、时间节点开展工作。	达标	达标	5
		成本指标	指标 1: 办公经费 指标 2:惠民资金 指标 3:党建经费 指标 4:老年协会经费 指标 5:群团经费	>85%	88. %	5
	效益指标	经济效益	指标 1:社区的优质服务，促进了辖区物业以及企业的规范运作，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。 指标 2:一站式服务，为居民方便、快速、简洁的办理事务	100%	100%	10
		社会效益	指标 1:培育党员和职工志愿者队伍，实现“党员在身边，有困难找党员”。 指标 2:丰富居民的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需求	100%	100%	10
		生态效益	指标 1:今年我社区共开展爱国卫生月周末大扫除活动 30 余次 清理了垃圾共 60 吨，清理了 610 处卫生死角，每月更换健康教育 宣传栏。开展老年人义诊进社区 活动 5 次，禁烟宣传活动 2 次， 巡湖护河活动 6 次。 指标 2;坚持将环境卫生作为我们的常态化工作，要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻，及时解决和发现问题。	100%	100%	10
		可持续影响	指标 1:加强社区党员群众服务中心建设，打造“红色阵地”，加强标准化服务站建设 指标 2:通过开展各项活动的开展，调动了群众参与社区治理的积极性，通过不断创新服务，使管理更有序，服务更完善、为创造文明祥和的社会治理共同体，实现居民素质、群众生活质量和社区文明程度的显著提高。	100%	100%	10

	满意度指标	服务对象满意度	<p>指标 1;我社区志愿者注册人数高达 1014 人, 占我社区常住人口的 15%, 迄今为止我社区共组建了十五支志愿者队伍, 建立了 志愿者积分兑换制度, 每月平均 开展志愿服务活动两场, 丰富了 群众的业余文化生活, 又为精神 生活增添了内涵, 受到了广大群众的好评。</p> <p>指标 2:目前我社区 60 岁以上老年人共 556 人, 其中高龄老人 46 人, 2022 年 1 月至今共新办老年 证 55 张, 高龄津贴 2 人。我社区现有低保户 10 户, 重度残疾人 64 人。在春节、元宵节、端午节期间, 慰问低保户、残疾人、高龄老人、退伍军人等困难家庭共 125 余人次。社区书记经常走访居民群众, 倾听居民意见, 为居民排忧解难。</p>	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因疫情原因, 社区拟定的惠民文化活动以及惠民志愿者活动无法开展, 导致社区惠民资金使用情况出现较大偏差。</p> <p>2. 党建教育活动及老年人活动因疫情原因, 无法正常开展。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时, 要对各项目进行测算与分解, 并依据实际情况进行预算资金申报, 同时对与相关需求部门进行核实, 保障预算编制的准确性。</p> <p>2、适当细化部分经济科目, 明确预算支出方向, 便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>3、合理安排各项工作, 加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务, 将年度计划进行分解, 提前做好维修项目等不定期计划, 加快项目推进与支出进度, 保障各项工作按时完成。</p> <p>4、可根据上级文件细化各单位工作方案, 应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作, 做到有计划、有目标, 提高工作积极性。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度新华社区项目自评表

单位名称：新华社区

项目名称		新华社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费、群团经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		新华社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <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	80.62	63.53	78.8%	15.6	
年度 绩效 目标 1 (80 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	完成各项目目标管理责任制		100%	100%	10
		质量指标	保持社区稳定、服务热情，安定团结		100%	100%	10
		时效指标	社区服务工作效率提高		100%	100%	10
		成本指标	指标 1: 办公经费		100%	95%	1.9
			指标 2: 党建专项经费		100%	67%	1.3
			指标 3: 惠民专项		100%	69%	1.4
	指标 4: 老年协会经费		100%	0%	0		
	指标 5: 群团经费		100%	0%	0		
	效益 指标	经济效益指标	联合共建单位开展志愿服务、慰问活动		100%	100%	8
		社会效益指标	发挥网格影响力，注重宣传，紧密联系群众		100%	100%	8
		生态效益指标	组织社区志愿者和共建单位、社区工作人员进行生活环境维护工作		100%	100%	8
可持续影响指标		打造“CA 互助会”志愿服务团队、“老来乐”等品牌，与专业机构合作，更好地服务社区特殊群体		100%	100%	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	完善社区工作机制，解决居民最关心、最关注的问题，开展各类知识讲座、心理咨询及形式多样的便民活动及文体活动，满足群众多元化需求	100%	100%	8
总分	90.2					
偏差大或目标未完成原因分析	1、因疫情防控政策要求，开展活动人数和次数有限制，惠民活动仅使用 13.8 万余元； 2、受疫情影响，财政局资金紧张，部分活动资金(老年协会经费、群团经费)未能实施，已返还财政局。					
改进措施及结果应用方案	(1)强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。 (2)优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。 (3)加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。 (4)建立项目绩效考评制度。一是切实推进绩效评价工作，强化绩效管理理念，树立绩效主体责任意识。二是引入绩效过程管理跟踪机制，便于事中及时纠偏，从制度层面保证项目实施的规范程度。三是建立长期、系统性地项目效益监测机制，完善项目绩效统计或核算信息，便于客观评价项目绩效表现。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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 红 升 社 区 项 目 自 评 表

单位名称：红升社区

项目名称		沌阳街道红升社区项目支出绩效					
主管部门		沌阳街道办事处		项目实施单位		红升社区	
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 口					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 口					
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	60.5	39.2	60.37%	12.07	
年度 绩效 目标 (80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	文明建设成效显著		达标	达标	5
		数量指标	开拓创新不断深化社区党建工作		达标	达标	5
		质量指标	加强社会治理工作，持续做好常态化疫情防控，深入推进社区建设。		达标	达标	5
		质量指标	全面落实民政低保、计划生育、社会保障工作。		达标	达标	5
		质量指标	社区环境优美秩序井然		达标	达标	5
		时效指标	社区工作稳步推进，按时完成各项任务。		达标	达标	5
		成本指标	经费使用率		>90%	60.37%	2.9
	效益 指标	社会经济指标	为 120 人办理居民医保，发布招聘信息 60 余条，技能培训 10 人，办理社保补贴 28 人。为 20 名残疾人办理了残疾人“两项补贴”，为 45 名残疾人更换了残疾证，新办老年证 102 人，补办 15 人，新办理居住证 103 人，居住证延期 210 人，		达标	达标	5
		社会效益指标	社区社会治安综合治理不断增强		达标	达标	5
社会效益指标		不断改善居民的生活与工作环境，不断提升居民的幸		达标	达标	5	

			福感与获得感。			
		社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需求。	达标	达标	10
		生态效益指标	提高平安创建知晓率、参与率和满意率	达标	达标	5
		可持续影响指标	经费保障	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	≥95%	98%	5
总分	89.97					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度偏差不大，目标未完成的是社区惠民专项资金。原因分析：2022 年度社区惠民资金项目受新冠疫情影响，造成部分项目无法按照原计划开展，故而资金执行偏差较大，未能完成原定目标，计划资金 20 万元，实际使用 16.3 万元。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、非单位党员参与学习程度不高，主要是党员工作繁忙或者因为出差，无法每次按时参加；今后加强非公党员学习，进一步增强党的凝聚力和带动作用。</p> <p>2、社区活动未覆盖社区内所有小区，居民参与度不高，主要原因是社区内小区较为分散，宣传力度不够，活动时间与居民上班时间冲突，参与人员多为社区老人；今后开展多样化宣传教育，如在网络、微信群、QQ 群等向年轻人进行宣传，使他们也积极加入到社区建设中来。</p> <p>3、加强社区工作人员的培训，提升工作人员工作水平，提升社区运行效率。做好各项协调联络工作，切实解决居民最关心、最关注的问题。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度绿岛社区项目自评表

单位名称：沌阳街道绿岛社区居民委员会

项目名称		绿岛社区惠民、办公、党建、老年、妇联、团委等经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		绿岛社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	71.7	65.15	90.86%	18	
年度 绩效 目标 1 (80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 (40分)	数量指标	社区全年共开展惠民活动 20 次，精神文明宣传 10 次，党建活动 12 次，平安创建宣传 4 次，法律咨询 4 次。开展爱国卫生活动 12 次。		100%	98%	9.8
		质量指标	社区坚持党建引领，打造“绿岛红”党建品牌，按照各项目前，积极开展社区活动，丰富居民业余生活。		100%	97%	9.7
		时效指标	专项经费按照年初预算完成时限为工作指导，稳步推进。		100%	100%	10
		成本指标	各项经费支出		100%	90%	9
	效益 指标 (30分)	社会效益	以“绿岛红”党建品牌为载体，结合社区实际，整合多方资源，充分发挥社区党员的模范带头作用同时联合社区共建单位开展社区志愿服务，搭建互动、交流、学习、提升服务平台，引导社区居民逐步参与社区建设和治理，提升社区治理能力和居民整体素质，营造社区和谐、平安、宜居、幸福的良好氛围。		100%	100%	30
满意	服务对象	绿岛社区居民		100%	100%	5	

	度指标 (10分)	满意度指数	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、安全权，提高社会公众的满意度。	100%	100%	5
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、根据上级防疫指挥部的相关要求，需减少人员大规模聚集、流动。社区为配合相关要求，社区减少了活动的开展。</p> <p>2、2022年7月-12月期间，因疫情原因，社区开展了为期半年的全民核酸，为保障辖区居民的生命安全，社区工重心也转向防疫。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据辖区内各个小区的具体情况，制定对应的活动方案。</p> <p>2、以家访形式，了解居民需求，对应开展帮扶。</p> <p>3、根据上年度资金使用情况，制定精准资金使用方案。</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度金荷社区项目自评表

单位名称： 金荷社区

项目名称		金荷社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费，群团经费					
主管部门		项目实施单位			金荷社区		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (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	60.50	37.08	61.29%	12.2	
年度 绩效 目标 (80 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(10 分)	指标 1:开展主题系列活 动、慰问演出等文体活动 10 余次		100%	80%	4
			指标 2:组织党员开展 支 部党日学习 12 次。		100%	100%	5
		质量指 标(10 分)	指标 1:了解居民急需解 决的重点难点问题，针对 实际问题社区支部通过 努力，解决了重点难题。		100%	100%	5
			指标 2:以党组织的坚 强 有力引领带动党员、社 工、志愿者队伍，做优党 员、职工和企业服务，强 化群团建设融入区域党 建、物业服务融入社区治 理、文明创建融入职工生 活 。		100%	100%	5
		成本指 标(10 分)	指标 1:办公经费。		100%	100%	2
			指标 2:党建专项经费。		100%	50%	1
指标 3:惠民专项经费			100%	50%	1		

			指标 4: 老年协会经费	100%	50%	1
			指标 5: 群团经费	100%	50%	1
效益指标 (40)	社会效益指标 (10分)		指标 1: 上访率逐年降低	100%	80%	4
			指标 2: 培育党员和职工志愿者队伍, 实现“党员在身边, 有困难找党员”。	100%	100%	5
	经济效益指标 (10分)		指标 1: 社区的优质服务, 促进了辖区物业以及企业的规范运作, 为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。	100%	100%	5
			指标 2: 培育社区“两委”干部队伍和党员职工先进模范队伍。	100%	100%	5
	生态效益指标 (10分)		指标 1: 组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行生活垃圾、暴露垃圾等工作, 共清理卫生死角 100 余处。监督物业进行楼道, 公共区域消杀工作	100%	100%	5
			指标 2: 组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行常态化核酸检测工作	100%	100%	5
	可持续影响指标 (10分)		指标 1: 提高居民疫情防控知晓率, 参与率	100%	100%	5
			指标 2: 以“一社区一品牌”项目为载体, 打造“金色羽翼”青少年活动空间品牌。解决好企业双职工家庭子女在放学后“真空时间”的教育和习惯养成等问题, 通过“金色羽翼”青少年项目达到孩子、家长和志愿者共同成长的目的。	100%	80%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 不断完善社区党组织领导下的社区共建理事会工作机制, 集聚辖区各企事业单位优势资源, 通过微信群, 小程序等现代化方式解决居民的各项诉求。	100%	100%	5

		指标 2: 积极落实残疾人, 低保户以及大病救助等各项政策, 积极推广妇女两癌筛查, 65 岁老年人体检以及核酸检测等普惠政策。	100%	100%	5
总分	85.2				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因疫情原因, 活动人数受限无法达到预期。2. 惠民与党建等专项资金受制于疫情与资金特殊性质, 无法达到指标标准。				
改进措施及结果应用方案	下一步我社区将继续发动辖区志愿者、共建单位以及下沉党员, 在职党员力量, 协助社区各项工作的进行。				

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 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度升官渡社区项目自评表

单位名称： 升官渡社区

项目名称	升官渡社区党建经费、惠民经费、办公经费、老年协会经费					
主管部门	沌阳街道办事处	项目实施单位	升官渡社区			
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金					
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 口					
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	60.5	46.09	76.18%	15.2	
年度 绩效 目标 1 (8 0 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	党建工作完成率	100%	34.61%	1.73
			惠民工作完成率	100%	64.94%	3.25
			社区办公完成率	100%	98.61%	4.95
			群团经费完成率	100%	49.83%	2.5
			老年协会工作完成率	100%	0%	0
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	100%	5
			完成及时率	100%	100%	5
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	100%	5
			不超支出预算	≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	5
			提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	5
		可持续影响指标	组织机构	组织机构	100%	100%
经费保障				100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	96.5%	9.7	
总分	82.33					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年因疫情原因，群众不便聚集，活动无法开展，导致经费未按计划完成					
改进措施及结果应用方案	2023 年按照上级工作要求及时间节点，积极开展各项活动，丰富居民精神文化生活。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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 年度支出项目自评表

单位名称：沌阳街道金色港湾社区

项目名称	含办公 30 万元，惠民 20 万元，党建 12.44 万元，老年协会 1 万元、群团经费 1.5 万元、提档升级 46 万元						
主管部门	沌阳街道办事处	项目实施单位		金色港湾社区			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 <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	110.94	89.2	80.4%	16.08		
年度 绩效 目标 (80 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	支部发展积极分子、发展党员		>0	3	5
		数量 指标	每月清洁大扫除		12	7	3
		数量 指标	定期更新宣传栏内容更新、食品安全、消防检查		48	40	4
		时效 指标	全年各项工作细化到每月稳步推进结合实际开展工作		100%	100%	5
		成本 指标	不超出预算		100%	100%	5
		成本 指标	办公使用完成率		100%	90%	4.5
		成本 指标	惠民经费		100%	48%	2.5
		成本 指标	党建经费		100%	60%	3
		成本 指标	提档升级		100%	100%	5
		质量 指标	提高服务质量，提升居民满意度		达标	达标	5
		质量 指标	与共建单位完成疫情防控各项工作		达标	达标	5
		效益	社会效益	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强

指标	社会效益	提高居民幸福指数	进一步提高	进一步提高	5
	社会效益	全年开展安全知识讲座、发放各类宣传资料、张贴海报	达标	达标	5
	社会效益	发展小区志愿者让大家都参与到小区治理	达标	达标	5
	可持续影响指标	提高创建参与率、知晓率	进一步提高	进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	达标	达标

总分	93.08
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因为疫情封控原因很多活动都无法正常开展，惠民和党建教育专项经费部分未能实施。</p> <p>2. 受疫情影响，财政区资金紧张，惠民党建教育部分经费已返还财政局。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有力依据。</p> <p>(2) 优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。</p> <p>(3) 加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。</p>

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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 年度水木清华社区项目自评表

单位名称：沌阳街道水木清华社区居民委员会

项目名称		武汉经济开发区水木清华社区办公、惠民、党建经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		水木清华社区		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <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	60.6	39.84	65.74%	13.2	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	疫情防控：2022 年各地疫情不断反弹，多点散发态势依然不止。特别是从 7 月以来，疫情防控形势严峻，从 3 月 1 日至 12 月，根据防疫指挥部要求，社区有序开展区域性扩面核酸已多达 120 次，圆满完成上级任务。		达标	达标	5
			社区安全生产小组对辖区 136 个企业、 商铺一月一小查、 一季度一大查，并进行了电动自行车使用管理、 电缆井封堵 情况排查、消防通道安全隐患排查整治 等专项工作，并定期开展消防演练、不 定期举办各种安全讲座等。全年未出现 消防、食品、安全生产事故及上访事件 发生。		16 次	16 次	5
			保持各类活动持续开展。		达标	达标	5
		质量指标	党建：2022 年吸收 3 名同志成为入党积极分子，完成了 2 名同志的按期转正； 为进一步规范基层党组织建设，在街道 党建办的指导下，严格按照程序规定， 截止 12 月份，社区自管党员共计 179 人，全年党费共计收缴 29061.2 元，无 一人欠缴。		100%	100%	5
			利用传统节日，举办“我们的节日”各种特色文化实践活动，大力弘扬志愿精神，让广大居民能够自觉地参与到社区治理中来。推动移风易俗，共树新风正气。		100%	85%	5
			在社区党组织的核心引领下疫情防控，文明城市复审环境整治等方面，社区整合资源，三方(多方)有效联动，很好地促进了各项工作开展。		100%	96%	5
时效指标	专项经费按照年初预算完		100%	100%	5		

			成时限为工作指导，稳步推进。			
			“党建引领+三方(多方)联动”9月，在区民政局的支持引导下，社区和武汉慈惠社会工作服务中心签订了《导入信托制物业服务的专家服务协议》。慈惠社工将提供现有经验做参考，协助小区完成业委会换届、物业公司选聘及水泵房选址完善水改等工作，目前正在逐步有序推进中。	100%	100%	5
	效益指标	成本指标	人员经费(薪酬、公积金、社保、体检)	零违规	零违规	5
			办公经费	100%	82%	4.1
			不超出支出预算	≤100%	≤100%	5
		社会效益指标	为做好辖区的平安稳定工作，社区实行矛盾排查工作机制，组织网格员、物业公司、社区民警联合开展矛盾纠纷大走访、大排查专项活动，对走访排查中发现的问题或接到居民群众的电话或来访，做到全面掌握矛盾纠纷情况，摸清矛盾纠纷症结，做到件件有着落，事事有答复。	达标	达标	5
		经济效益指标	社区大力开展反邪教、反传销活动，对重点人群掌控到位；通过悬挂横幅，LED显示屏滚动播放平安创建宣传标语，上门入户发放宣传折页，免费发放印有宣传文字的纸杯、纸巾、环保袋以及调查问卷、主题活动等多种方式深入开展平安创建“一感一度一率一评价”工作；全年未出现消防、食品、安全生产事故及上访事件发生。	达标	达标	5
		生态效益指标	社区以“武汉因你为荣”主题活动为契机，不断发挥新时代文明实践站的主体作用。在上级领导及部门的领导下，发挥共建单位、下沉党员、物业、志愿者、社区网格各方力量，在辖区广泛开展武汉高质量建设全国文明城市。	达标	达标	5
		可持续影响	通过“我为群众办实事”、“下基层察民情解民忧暖民心”“美好环境与幸福生活共同缔造”等实践活动尽最大努力协调处理居民急难愁盼问题。不断增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，持续深化了党建引领基层治理工作。	达标	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利、提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度90%以上。	≥90%	90%	5

总分	92.3
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、由于 2022 年疫情 3 月陆续爆发为主要原因很多如惠民活动项目无法按时按计划正常开展，为配合防疫工作避免聚集根据上级防疫规定许多活动项目未能按时开展或无法开展，特别是惠民项目，从而导致预算执行率不高。</p> <p>2、党建工作缺乏有力抓手，党员队伍教育和管理仍是薄弱环节，党员先锋模范作用发挥不充分。因疫情的持续影响，党员在交纳党费方面有情绪，且积极性降低，催缴现象增多。</p> <p>3、应对新形势下党建工作的思考不深、办法不多，缺乏有效手段，导致党建工作总体特色亮点不足。</p> <p>4、因各方因素，党员群众服务中心还不能按标提档升级，除一站式窗口服务外，其他社区活动场所严重不足，居民的活动诉求得不到解决，影响社区基层治理的健康发展。</p> <p>5、水木清华社区历史遗留问题较多，治理协调工作有难度。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、强化预算工作，严格按照计划实施项目。</p> <p>2、利用各方力量共驻共建，扎实开展好“下基层察民情解民忧暖民心”、“美好环境与幸福生活共同缔造”等实践活动，确保党组织领导核心作用充分发挥。</p> <p>3、继续深入推进“民有所呼、我必有应”改革，积极接受群众监督。</p> <p>4、继续推进“创新基层社会治理体系”发展，加强“自治、法治、德治”相结合。</p> <p>5、党建引领，多方共治，服务群众，巩固基础。</p>

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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 年度绩效项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会 2022 年绩效项目					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 3. 一次性项目					
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	61.16	48.69	79.61%	15.92	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年开展不低于 6 次低保及困难群体帮扶; 每月对特殊群体进行上门服务		100%	100.00%	5
			指标 2: 全面组织开展“支部主题党日”12 次。		100%	100.00%	5
			指标 3: 每月按时完成上级下达安全巡查、消防安全及食品安全检查、精神文明创建宣传任务。每季度开展一次消防演练		100%	100.00%	5
		质量指标	指标 1: 疫情防控工作显成效, 社区和平稳定、居民满意度高		100%	100.00%	5
			指标 2: 以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍, 强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活。		100%	100.00%	5
			指标 3: 每月按时完成上级下达安全巡查、消防安全及食品安全检查、精神文明创建宣传任务。每季度开展一次消防演练		100%	100.00%	5
		时效指标	指标 1: 专项经费按照年初预算完成时限		100%	100.00%	5
			指标 2: 将全年工作具体细化到每月甚至具体日期, 结合固定节日、时间节点开展工作		100%	100.00%	5
			指标 3: 人员经费(薪酬、公积金、社保、体检)。		100%	100.00%	5
	成本指标	指标 2: 办公经费。		100%	100.00%	5	
		指标 3: 党建专项经费。		100%	48.00%	2.5	
		指标 4: 惠民专项支出。		100%	66.33%	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 博学小区综合休息区改造; 2 泰合小区水池安装灭蚊灯; 3、佳和小区修缮一号门门廊。		100%	100.00%	5
			指标 2: 指标 1: 为社区居民提供便利的服务, 丰富社会文化生活, 维护社区稳定。		100%	100.00%	5
生态效益指标		指标 1: 坚持将环境卫生作为我们的常态化工作, 积极开展周末大扫除活动。		100%	98.00%	4.5	
可持续影响指标		指标 1: 按照“一感一度→率一评价”专项实施方案要求, 社区开展入户、张贴宣传画、发放宣传资料、填写调查问卷等方式进行集中宣传。同时充分利用宣传栏、电子显示屏等方式进行宣传, 有效的提高了居民对平安创建活动的知晓率和参与度		100%	100.00%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 不断完善社区党组织领导下的社区共建机制, 集合社区共建单位的各项资源, 解决居民关心、关注的问题, 提高居民的幸福感和满意度 90%以上。		100%	90.00%	4.5	
总分		90.42					
偏差大或目标未完成原因分析		1、由于 2022 年疫情防控工作的影响, 社区党建、惠民等活动开展受限, 导致执行率不高; 2022 年 11 月因区收紧财政资金, 造成社区部分经费未如期完成使用;					
改进措施及结果应用方案		1、2023 年我社区将按工作计划继续组织党员进行多种学习教育活动、按照居家意愿积极开展惠民活动。2、社区各项经费也将按年初社区工作计划逐步使用。					

- 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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

	生态效益指标	提高平安创建知晓率、参与率和满意率	达标	达标	5	
	可持续影响指标	经费保障	100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	≥95%	98%	5
总分	91.34					
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠肺炎疫情影响，党建及精神文明部分活动难以开展，经费执行率不足。					
改进措施及结果应用方案	下一步我社区将合理安排各项专项资金，继续发动辖区志愿者、共建单位以及下沉党员，在职党员力量，协助社区各项工作的进行。根据居民的需求和社区的能力，有针对性的开展特色活动。在各类传统节日的文化，精心组织传统节日活动把社会主义核心价值观体系要求融入传统节日活动中，引导人们认识传统、继承传统，加大宣传力度，扩大活动范围，提高经费执行率，最大范围惠及群众。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度阳光城社区项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区居民委员会

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区经费						
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区居民委员会			
项目类别	1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 □						
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 3 一次性项目						
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	64.2	30.85	48.05%	9.01		
年度绩效目标 1 (75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	工作人员体检		1	1	5
			每月召开支部主题党日活动		12	12	5
			社区支部增加入党积极分子和发展党员		>0	2	5
	质量指标	以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党员、社区服务，强化群团建设融入区域党建、文明创建融入社区治理		达标	达标	5	
		全年无食品生产安全事故		达标	达标	5	
		疫情防控显成效		达标	达标	5	
	时效指标	经疫情原因，很多党员教育活动及惠民活动无法开展，导致无法按年初预算完成		100%	48%	3	
		结合实际开展工作。如居民新冠核酸检测，安全生产等相关工作。		100%	100%	5	
	成本指标	办公经费使用率		≥90%	91%	5	

			党建党教经费	≥90%	55%	3
			惠民经费	≥90%	58%	3
			老年协会经费	≥90%	95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升居民的满意度，提升社区治理能力以及积极性	达标	达标	5
			经费保障	达标	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善社区党组织领导下的社区共建共治工作机制，集聚辖区各共建单位优势资源，结合疫情防控相关政策开展各类活动，组织下老党员、志愿者共建共治。按照四民工作法，解决居民最关	≥95%	95%	5
年度			心、最关注的问题。			
绩效目标 2(5分)	满意度指标	服务对象满意度指标	了解群众难点，痛点，堵点，更好服务群众	≥95%	≥95%	5
总分	83.01					
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 因疫情原因及疫情防控要求，惠民项目因为大部分是开展活动，无法开展及党员教育活动也无法实施。					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、坚持群众路线，创新工作方法，密切联系群众，解决群众生产生活中的难题，切实维护群众的利益</p> <p>2、加强社区党组织建设，健全共驻共建组织体系，吸引更多的党员、社会组织、志愿者、物业、居民群众参与社区服务，形成多方参与、共驻共建，互利多赢的共治格局。</p> <p>3、加强和提升社区工作者综合素质和服务能力，</p>					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度江大园社区项目自评表

单位名称：江大园社区

项目名称		江大园社区经费					
主管部门		武汉经济技术开发区办事处	项目实施单位		江大园社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <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	92.6	74.09	80.01%	16.00	
年度 绩效 目标 (80 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	工作人员体检		1	1	5
		数量指标	社区支部发展党员		>0	1	5
		质量指标	疫情防控成效显著		达标	达标	5
		质量指标	全年无食品生产安全事故		达标	达标	5
		时效指标	保证社区稳定，提高服务质量，提升群众满意度。		达标	达标	5
		成本指标	经费使用率		>95%	80.01%	4
	效益 指标	社会经济 指标	社区服务中心顺应群众基本生活需要，符合现代社会高效率、快节奏的生活步调，能促进社区居民相互接触和了解，有利于良好社会发展		达标	达标	5
		社会效益 指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需求。		达标	达标	10
		生态效益 指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安群众满意度、公正执法满意度。		93%	95%	10
		可持续影响 指标	提高平安创建知晓率、参与率与满意率。		80%	81%	10
	可持续影响 指标	经费保障		100%	100%	5	

满意度指标	服务对象满意度指前	开展各类文化宣传，从青少年到老年人均涉及，层面覆盖广，积极推动了邻里和谐发展，增强了社区凝聚力。	95%	95%	5
	服务对象满意度指前	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90% 以上。	90%	92%	5
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2022 年 4 月起至 2022 年 12 月新冠疫情频发，党建及精神文明部分活动难以开展，经费执行率不足。</p> <p>2、社区活动安排，直管党员党员及其他居民因工作原因常常无法参加。由于活动大多数在白天同时我社区管理小区人数基数大，居民参与率不足。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据居民的需求和社区的能力，有针对性的开展特色活动。在各类传统节日的文化，精心组织传统节日活动把社会主义核心价值观体系要求融入传统节日活动中，引导人们认识传统、继承传统，加大宣传力度，扩大活动范围，提高经费执行率，最大范围惠及群众。</p> <p>2、充分利用在职党员进社区契机，安排认领合适服务岗位，积极组织党员参与到社区文化、卫生、平安创建等各项工作中，推行网格化、精细化党员志愿服务，做到服务不漏户，事事有人帮。</p>				

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%

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 年度预算绩效项目自评表

单位名称： 海滨城社区居民委员会

项目名称		海滨城社区经费					
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		海滨城社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	60.5	53.4	88.26%	17.6	
年度 绩效 目标 (80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	<p>指标 1: 组织党员开展集中学习 15 次、专题党课 5 次、创意主题 党日 3 次、外出红色教育学习 2 次, 观看红色革命电影 1 次。</p> <p>指标 2: 2022 年 1 月份以来我社区集中隔离 99 人次、居家隔离 44 人次、纳管密接次密接 46 人次, 社区健康监测 723 人次, 三天两检 99 人次, 落地检 78 人次, 居家健康监测 47 人次, 未发生 过人员脱管事件。</p> <p>指标 3: 平安建设工作方面, 通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播 放平安创建宣传标语, 开展以“一感一度一率一评价”、扫黑除恶、防电信诈骗等主题的宣传 活动 26 场, 为社区的平安稳定打下基础, 我社区现有在矫人员 2 名, 刑释解教人员 2 名, 解矫人 员 1 名, 3 名精神障碍患者, 一人 一档, 社区工作人员定期 走访。 目前已成功调解 100 余 起民间纠 纷, 把矛盾化解在萌 芽状态, 维 护社会稳定。</p>		100%	100%	10

	质量指标	<p>指标 1: 座谈了解居民急需解决的重点难点问题, 针对实际问题社区支部通过努力, 解决了重点难题。</p> <p>指标 2: 以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍, 做优党员、职工和企业服务, 强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入职工生活。</p>	达标	达标	10
	实效指标	<p>指标 1: 专项经费按照年初预算完成时限为工作指导, 稳步推进。</p> <p>指标 2: 将全年工作具体细化到每月甚至具体日期, 结合固定节日、时间节点开展工作。</p>	达标	达标	5
	成本指标	<p>指标 1: 办公经费</p> <p>指标 2: 惠民资金</p> <p>指标 3: 党建经费</p> <p>指标 4: 老年协会经费</p> <p>指标 5: 群团经费</p>	>85%	88. %	5
效益指标	经济效益	<p>指标 1: 社区的优质服务, 促进了辖区物业以及企业的规范运作, 为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。</p> <p>指标 2: 一站式服务, 为居民方便、快速、简洁的办理事务</p>	100%	100%	10
	社会效益	<p>指标 1: 培育党员和职工志愿者队伍, 实现“党员在身边, 有困难找党员”。</p> <p>指标 2: 丰富居民的精神文化生活, 提高居民生活质量, 了解更多实际需求</p>	100%	100%	10
	生态效益	<p>指标 1: 今年我社区共开展爱国卫生月周末大扫除活动 30 余次, 清理了垃圾共 40 吨, 清理了 610 处卫生死角, 每月更换健康教育宣传栏。开展老年人义诊进社区活动 5 次, 禁烟宣传活动 2 次, 巡湖护河活动 5 次。</p> <p>指标 2: 坚持将环境卫生作为我们的常态化工作, 要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻, 及时解决和发现问题。</p>	100%	100%	10
	可持续影响	<p>指标 1: 加强社区党员群众服务中心建设, 打造“红色阵地”, 加强标准化服务站建设</p> <p>指标 2: 通过各项活动的开展, 调动了群众参与社区治理的积极性, 通过不断创新服务, 使管</p>	100%	100%	10

			理更有序，服务更完善、为创造文明祥和的社会治理共同体，实现居民素质、群众生活质量和社区文明程度的显著提高。			
	满意度指标	服务对象满意度	<p>指标 1:我社区志愿者注册人数高达 1380 人，占我社区常住人口的 15%, 迄今为止我社区共组建了十五支志愿者队伍，建立了志愿者积分兑换制度，每月平均开展志愿服务活动两场，丰富了群众的业余文化生活，又为精神生活增添了内涵，受到了广大群众的好评。</p> <p>指标 2:目前我社区 60 岁以上老年人共 366 人，其中高龄老人 35 人，2022 年 1 月至今共新办老年证 57 张，高龄津贴 8 人。我社区现有低保户 2 户，重度残疾人 7 人，其中低保户 1 人，重度残疾人 1 人为 2022 年新办。在春节、元宵节、端午节期间，慰问低保户、残疾人、高龄老人、退伍军人等困难家庭共 125 余人次。社区书记经常走访居民群众，倾听居民意见，为居民排忧解难。</p>	100%	100%	10
总分	97.6					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情防控政策要求，活动人数受限，只能小范围开展活动。我社区管理小区分散，不能让每位居民参与，今后多开展丰富多彩的活动，加大宣传力度，扩大活动范围。					
改进措施及结果应用方案	充分利用在职党员进社区契机，安排认领合适服务岗位，积极组织党员参与到社区文化、卫生、平安创建等各项工作中，推行网格化、精细化党员志愿服务，做到服务不漏户，事事有人帮。					

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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。

			按照全年工作计划将活动细化到具体时间，有序安排和推进各项工作。	达标	达标	5
	成本指标		办公经费使用情况	≥90%	100%	5
			党建和党员教育经费使用情况	≥90%	45%	2.3
			惠民项目使用情况	≥90%	74%	3.7
			工作人员体检	100%	100%	5
效益指标	经济效益		坚持“疫情防控不松懈、党建工作上水平、社区治理有创新”工作思路，稳步推进各项工作任务。	100%	100%	5
	社会效益		通过“上门服务”等六大特色服务，解决企业职工医保办理、居住证办理等 200 余件，服务职工千余人次。	100%	100%	5
			完成党史馆提档、职工之家升级等实事 40 件。认领完成困难职工微心愿 28 个，结对帮扶困难职工、困难居民 50 户，	100%	100%	5
	生态效益		充分发挥职工民主管理委员会、业委会、物业等组织作用搜集职工住宿、文体等需求 18 个，实施家庭环境美化工程，集中整治乱堆乱放问题 20 个，解决环境卫生、设施维护、物业服务、安装健身器材等问题 33 个，改善人居环境。	100%	100%	5
	可持续影响		以党建引领基层建设，夯实“江城蜂巢”服务功能，开展“政策送上门”、“防疫有我”、“取件无压力”等“服务在身边”系列活动 20 次服务快递小哥，引导其参与社区治理	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度及趋势		创新工作方法，深化社区品牌建设，不断改善设施功能，开展主题明确、特色鲜明、受众面广的服务活动，切实将优质服务送到辖区党员、人才、产业工人心坎上，提高服务对象满意度。	100%	100%
总分	92.70					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、因疫情防控形势严峻，聚集性活动未能在计划时间节点开展，导致党建、惠民经费执行情况不理想。</p> <p>2、后期开展活动因控制人数，活动规模缩小，活动费用减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、创新工作方法，深化社区品牌建设，以团结、务实的工作态度，认真完成各项工作。着力凝聚党建工作合力，实现社区和企业同频共振、互促双赢。</p> <p>2、充分发挥企业、高校、共建单位、职能部门、志愿者、下沉党员等工作力量，建立联席会议机制、矛盾化解机制、应急处置机制，扎实开展共同缔造、文明典范城市创建、平安创建等工作，让社区治理再上新台阶。</p>

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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 年度预算绩效项目自评表

单位名称： 枫树湾社区居民委员会

项目名称		枫树湾社区经费					
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		枫树湾社区		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <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	127	93.99	74.01%	14.8	
年度 绩效 目标 (80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	指标 1: 组织党员开展集中学习 12 次、专题党课 4 次、创意主题 党日 1 次、外出红色教育学习 2 次, 观看红色革命电影 2 次。 指标 3: 平安建设工作方面, 通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放平安创建宣传标语, 开展以“一感一度一率一评价”、扫黑除恶、防电信诈骗等主题的宣传 活动 28 场, 为社区的平安稳定打下基础, 我社区现有在矫人员 1 名, 刑释解教人员 2 名, 解 矫人 员 2 名, 社区工作人员定期 走访。 目前已成功调解 80 余起 民间纠 纷, 把矛盾化解在萌芽 状态, 维 护社会 稳定。		100%	99%	9.9
		质量指标	指标 1: 座谈了解居民急需解决 的重点难点问题, 针对实际问题 社区支部通过努力, 解决了重点 难题。 指标 2: 以党组织的坚强有力引 领带动党员、社工、志愿者队伍, 做优党员、职工和企业服务, 强化 群团建设融入区域党建、物业服 务融入社区治理、文明创建融 入 职工生活。		达标	达标	10

	实效指标	指标 1:专项经费按照年初预算 完成时限为工作指导,稳步推进。 指标 2:将全年工作具体细化到每月甚至具体日期,结合固定节日、时间节点开展工作。	达标	达标	5
	成本指标	指标 1: 办公经费 指标 2:惠民资金 指标 3:党建经费 指标 4:老年协会经费 指标 5:群团经费	>85%	98%	4.9
效益指标	经济效益	指标 1:社区的优质服务,促进了辖区物业以及企业的规范运作,为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。 指标 2:一站式服务,为居民方便、快速、简洁的办理事务	100%	100%	10
	社会效益	指标 1:培育党员和职工志愿者队伍,实现“党员在身边,有困难找党员”。 指标 2:丰富居民的精神文化生活.提高居民生活质量.了解更多实际需求	100%	100%	10
	生态效益	指标 1:今年我社区共开展爱国卫生月周末大扫除活动 40 余次, 清理了垃圾共 60 吨,清理了 720 处卫生死角,每月更换健康教育 宣传栏。开展老年人义诊进社区 活动 6 次, 禁烟宣传活动 5 次, 巡湖护河活动 6 次。 指标 2:坚持将环境卫生作为我们的常态化工作,要求工作人员每天在社区进行清扫和巡逻,及时解决和发现问题。	100%	100%	10
	可持续影响	指标 1:加强社区党员群众服务中心建设,打造“红色阵地”,加强标准化服务站建设 指标 2:通过各项活动的开展,调动了群众参与社区治理的积极性,通过不断创新服务,使管理更有序,服务更完善、为创造文明祥和的社会治理共同体,实现居民素质、群众生活质量和社区文明程度的显著提高。	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:我社区志愿者注册人数高达 1336 人,占我社区常住人口的 17.8%,迄今为止我社区共组建了十二支志愿者队伍,建立	100%	100%

		<p>了志愿者积分兑换制度，每月平均开展志愿服务活动两场，丰富了群众的业余文化生活，又为精神生活增添了内涵，受到了广大群众的好评。</p> <p>指标 2: 目前我社区 60 岁以上老年人共 558 人，其中高龄老人 18 人，2022 年 1 月至今共新办老年证 93 张，高龄津贴 0 人。我社区现有低保户 0 户，重度残疾人 2 人，其中低保户 0 人，重度残疾人 1 人为 2022 年新办。在春节、元宵节、端午节期间，慰问低保户、残疾人、高龄老人、退伍军人等困难家庭共 35 余人次。社区书记经常走访居民群众，倾听居民意见，为居民排忧解难。</p>			
总分	94.6				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因疫情防控政策要求，街道上级的指示精神，我社区部分经费上缴国库，导致部分活动无法开展，并由于疫情原因活动人数受限，只能小范围开展活动。我社区管理小区分散，下辖 6 个小区，因此不能让每位居民参与，今后多开展丰富多彩的活动，加大宣传力度，扩大活动范围。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>再往后的社区工作中，充分按照上级各类指示精神实时开展各项工作，并发挥工作人员智能，加强社区特色文化建设，积极组织党员、志愿者参与到社区文化、卫生、平安创建等各项工作中，推行网格化、精细化党员志愿服务，各项工作合理推进，争取经费不积压，科学运用社区各项工作机制，将日常工作从容到实践中去。</p>				

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、

50-0%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 年度金域蓝湾社区项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道金域蓝湾社区居民委员会

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道金域蓝湾社区经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道金域蓝湾社区居民委员会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	63.74	42.46	66.61	13.32	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	社区办公经费		100%	99.8%	4.99
			工作人员体检		1	1	5
			开展“支部主题党日”线上线下学习活动，党总支开展深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。		12次	12次	5
		质量 指标	指标一：疫情防控显成效，各项工作稳步推进。		达标	达标	5
			指标二：全年无食品安全生产事故。		达标	达标	5
			社区以党组织的坚强有力引领带动党员、志愿者队伍，做好各方面工作为居民服务，将强化群团建设融社区治理、文明创建融入社区居民生活。		达标	达标	5
		时效 指标	完成及时率。		100%	100%	5
			将全年工作细化，按实际情况有序开展。		达标	达标	5
		成本 指标	人员经费(薪酬、公积金、社保、体检)		零违规	零违规	5
			办公经费		100%	99.8%	4.99
			惠民经费		100%	34%	1.7
			党建专项经费		100%	39.5%	2
加强党的凝聚力			进一步加强	进一步 加强	5		

效益指标	经济效益指标	积极响应宜居城市号召，节约用水、美化环境，形成社区环境生态微循环，更好为城市环境质量添砖加瓦。	100%	98%	4.9
	社会效益指标	大力关注社区老龄化发展趋势，积极推动家庭、邻里关系，创造和谐幸福社区氛围，强化居民城市归属感。	100%	98%	4.9
	生态效益指标	进一步提高平安创建知晓率、参与率和满意率。	达标	达标	5
	满意度指标	开展各类文化宣传，宣教同行，让中国特色文化深入每个年龄段的居民心中。利用好智慧社区网络，同步时代发展需求，更好贯彻落实党的精神和政策，让社区服务贴近居民，为居民真正做到排忧解难。	100%	95%	4.75
总分	91.55				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、社区惠民、党建项目资金，因疫情影响，财政局资金紧张，部分资金已返还财政局。</p> <p>2、由于2022新冠疫情对活动开展造成局限性，不能开展大型群体活动，导致资金与年初计划有偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、坚持党建引领基层治理，以打造“金域是家”为目标，以服务居民为宗旨。通过打造小区党建“3344工作法”，打造家庭治理共同体，形成共建共治共享格局。构造一个具有覆盖、融入、服务、凝聚、引领元素的社会大家庭。</p> <p>2、推进精神文明建设，节假日开展有特色的活动，按年初计划，稳步推动惠民资金使用。</p>				

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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、

50-0%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 年度支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区居民委员会

项目名称		官士墩社区办公经费、惠民资金、党建经费、老年人协会、群团经费、提档升级经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		官士墩社区		
项目类别		1. 部门预算项目 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (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	100.5	92.47	92.01%	18.4	
年度绩效 目标 1 (60 分)	级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数		0	100%	15
		质量指标	各项工作材料上报的及时性		100%	100%	15
	效 益 指 标	社会效益 指标	宣传内容知晓率		90%	98%	14.7
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		90%	98%	14.7
年度绩效 目标 2 (20 分)	产 出 指 标	质量指标	各项工作完成率		100%	95%	19
总分		96.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在各项经费执行中，党建经费、老年人协会经费未使用。产生这一情况，有几点原因：</p> <p>一、2022年11月区财政将社区经费提前上收，党建经费、老年人经费上收后未下拨，超出以往12月资金封存的一般情况，导致党建和老年人协会已经开展的业务活动未能完成报账的流程。</p> <p>二、2022年防疫工作量大，花费了社区大量人力，集中于疫情防控的工作，再加上社区管辖范围内的小区，也随时面临着封控的压力。这导致以往能够正常开展的社区活动和服务存在滞后的风险。</p> <p>在上述原因的影响下导致了党建经费和老年人协会经费未能完成报账流程，影响了社区经费的执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施及方案：</p> <p>一方面社区需要加强应对公共卫生事件和应急事件的能力，合理规划各项资金的使用，统筹协调分配资源，把握报账节点。另一方面，要强化在党建引领下，扎实开展社区各项工作，打造社区服务品牌，将社区服务深入群众，提高社会效益和公共服务影响力。</p>

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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、

50-0%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。

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、因疫情原因，活动人数场次受限制，无法达到预期。 2、2022年受疫情影响，财政资金紧张，部分办公、党建、惠民经费未能实施，已返还财政局。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>疫情结束后，合理安排各项专项资金，按照全年工作计划，细化工作内容，有序推进。</p>

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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 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 年度城乡社区环境卫生经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

项目名称		城乡社区环境卫生经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	400	389.61	97%	19.48	
年度绩效目标1(80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	补充物业工作人员经费		96%	55%	6
			补充办事处人员经费		4%	2%	6
		质量指标	补充物业人员经费促使社区物业工作质量达标		100%	90%	6
			补充办事处人员经费促使办事处各项工作达标		100%	90%	5
		时效指标	补充其他经费不足的及时性		及时	及时	6
			补充的人员经费按时发放		按时	按时	6
	成本指标	整体支出不超预算		不超预算	不超预算	6	
		对各项目经费补充的合理性,不浪费不闲置		100%	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	有利于保障社区人员经费,维持人员的稳定性		有利于	有利于	6
		生态效益指标	有利于提高物业工作人员的积极性,加强物业管理水平,提升社区环境		有利于	有利于	6
		可持续影响指标	街道部分工作存在不可预见性,其性质决定了该项经费具有需求上的可持续性		具有可持续性	具有可持续性	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区及街道工作人员的满意度		100%	95%	6.5
指标2:居民的满意度			100%	95%	6		
总分		96.98					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		村, 支农补助					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目					
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	400	400	100%	20	
年度绩效目标1(80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	农村政策宣传		6次	6次	5
			村民投诉事件的处理完成率		100%	100%	5
		质量指标	有利于改善村民生活环境		有利于	有利于	6
			加强岗位培训, 有利于提供村民就业水平, 改善村民生活		有利于	有利于	6
		时效指标	按时发放补助		按时	按时	7
			及时宣传农村政策, 使村民及时享受到政策红利		及时	及时	7
	成本指标	整体支出不超预算		不超预算	不超预算	7	
		预算金额在各事项之间合理分配, 不浪费不闲置		合理	合理	7	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 补给村改制公司资金不足的问题, 促进村改制公司发展, 创造收入		有促进作用	有促进作用	6
			指标2: 提高村民的就业率, 从而提高村民的收入		有提高	有提高	6
		社会效益指标	指标1: 改善民生, 有利于村民生活稳定, 社会稳定		有利于	有利于	6
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村改制公司对街道的满意度		100%	95%	5	
		指标2: 村民对改制公司的满意度		100%	95%	5	
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度沌阳街道不动产登记“历史遗留问题房”工 作经费项目自评表

单位名称：沌阳街道办事处

项目名称		沌阳街道不动产登记“历史遗留问题房”工作经费					
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街土地规划服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 <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	143.03	49.72	34.76%	7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办证数量(20)		1600	473	10
		质量指标	出证合格率(20)		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	宣传数量(10)		20次	20次	10
		社会效益	办证进社区(10)		2次	2次	10
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度(20)		100%	100%	20
总分		77					
偏差大或目标未完成原因分析		1、办证数数量未完成主各单位下半年以疫情防控为主 2、专班预算是延续项因此执行率偏低					
改进措施及结果应用方案		1、进一步深入各还建社区宣传我们政策 2、督促、督办各村及时提进完整办证资料					

项目名称		网格中心项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	网格中心			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	9	8.45	93.89%	18.78	
年度绩效目标 （80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	对社区网格员进行业务培训		19次	19次	12
		质量指标	规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，涉及网格化管理，全面完成区网格中心考核任务		100%	100%	12
		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作		100%	100%	12
		成本指标	全年支出不超预算		100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	解决居民各种矛盾，为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工作		100%	100%	11
		可持续影响指标	组织机构健全，项目经费有保障		100%	100%	11
	满意度指标	服务对象满意度	能够满足辖区内居民的呼应，对网格工作服务满意		100%	97%	10.67
总分	98.45						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

项目名称	综合执法项目经费						
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位			沌阳街道综合执法中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <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	41.77	38.06	91.12%	18.224		
年度绩效目标1(80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(16分)	执法管辖范围		56.8 万平方公里	56.8 万平方公里	8
			执法装备及执法服装购置人数		12 人	12 人	8
		质量指标(17分)	执法案卷规范达标, 按时归档率		100%	100%	9
			做好宣传引导, 文明规范执法		100%	100%	8
	时效指标(10分)	案件限时办结率		95%	95%	10	
	效益指标	社会效益指标(26分)	城市管理创新度		100%	100%	9
			投诉案件处理率		100%	99.9%	8
			执法重大事故发生次数		0	0	8
	满意度指标	满意度指标(11分)	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	96.224						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

项目名称		党群中心项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	153.3	146.24	95.39%	19.07	
年度绩效目标 (80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	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查		4	5	6
			质量指标	国库集中支付		100%	100%
		强化国资管理		100%	100%	6	
		预算管理		100%	100%	6	
		做好“三资”监管工作		100%	100%	6	
		管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作		100%	100%	6	
		无违规票据使用		100%	100%	6	
		指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率		100%	100%	6	
		做好农村集体财务规范化管理工作		100%	100%	6	
	时效指标	及时完成预算等各项任务		100%	100%	6	
效益指标	社会效益指标	做好财务监管工作		100%	100%	6	
	可持续影响指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。		100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。		100%	98%	7.84	
总分	98.91						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。</p> <p>2、适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>3、合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>4、可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。</p>

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分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

项目名称	信息中心以钱养事经费						
主管部门	沌阳街道办事处	项目实施单位			沌阳街信息咨询服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <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	135.00	130.00	96.30%	19.26		
年度绩效目标 1(80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 (40分)	数量指标 (18分)	1、办理党员服务工作数		1000	1000	3
			2、办理卫生计生业务数		1000	1000	3
			3、前台咨询服务数		8000	8000	3
			4、自助服务区业务数		4000	4000	3
			5、便民服务数		1500	1500	3
			6、工商业务数		3700	3700	3
		质量指标 (6分)	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率		100%	100%	2
			2、办理卫生计生业务一次性办结率		100%	100%	2
			3、自助服务区业务一次性办结率		100%	100%	2
		时效指标 (4分)	结合2021年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展,电子政务外网已全部实现连接.		100%	100%	4
		成本指标 (12分)	1、深入21个社区开展政务宣传推广工作经费		100%	100%	3
			2、开展共建服务活动相关经费		100%	100%	3
			3、微信平台项目建设费用		100%	100%	3
			4、后勤人员相关工作经费。		100%	100%	3
效益 指标 (30分)	经济效益 指标(6分)	推行“全科政务服务”理念,一窗多能,实现业务一站式服务,为居民提供便捷高效服务		100%	100%	6	
	社会效益 指标(12分)	加强政务服务中心建设和班子成员建设,进一步深化工作作风,强化制度建设,切实为居民		100%	100%	12	

			办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。			
		生态效益指标（6分）	完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现“一网通办”，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	100%	100%	6
		可持续影响指标（6分）	用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。	100%	100%	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	98%	2
2、群众对政务大厅服务满意度			100%	100%	3	
3、领导对全体工作人员满意度			100%	100%	3	
总分	97.26					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强对入驻单位窗口工作人员服务意识的管理					

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分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

项目名称		沌阳街退役军人服务站以钱养事项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <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	146.04	106.99	73.26%	14.65	
年度绩效目标 (80)	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	宣传活动经费		100%	100%	10
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训费		100%	100%	10
		成本指标	消防器材		100%	100%	10
			信息网络构建和维护		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	清明祭扫革命先烈		100%	100%	10
		可持续影响 指标	建军节活动		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	下岗志愿兵工资福利发放		100%	100%	10
			重点优抚对象关爱行动		100%	100%	10
	总分	94.65					
偏差大或目标未完成原因分析		1.2022年中心工作围绕疫情防控，工作人员抽调到各防疫岗位，计划开展的各项活动按防疫工作要求均受到限制。 2.服务站面临搬至新办公地点，为节省不必要的财务开支，部分项目经费尚未启用。					

改进措施及 结果应用方案	<p>合理规划年度财务预算。</p> <p>提前规划好全年活动，做好列支计划。</p> <p>在保证服务质量的基础上，搞好基础设施建设和阵地宣传工作。</p>
-----------------	---

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分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。