

附件 1

2022 年度武汉市新洲区李集街道办事处（汇总）
决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 新洲区李集街道办事处（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新洲区李集街道办事处（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 新洲区李集街道办事处（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 新洲区李集街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党中央的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行新洲区委、区政府的决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源与扶持本地企业发展，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促等工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育、治安保卫等工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

5、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作。

6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

7、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾等自然灾害工作。

8、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

9、完成区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从单位构成看，李集街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

纳入李集街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 李集街道办事处(本级)
2. 李集街党群服务中心
3. 李集街社区网格管理综合服务中心
4. 李集街综合执法中心

第二部分 新洲区李集街道办事处（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：新洲区李集街道办事处（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	10,739.47	一、一般公共服务支出	32	4,812.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,037.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.52	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	422.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.46
八、其他收入	8	321.45	八、社会保障和就业支出	39	1,908.74
	9		九、卫生健康支出	40	236.36
	10		十、节能环保支出	41	98.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,037.69
	12		十二、农林水支出	43	3,068.90
	13		十三、交通运输支出	44	222.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.83
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,099.13	本年支出合计	58	14,099.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,099.13	总计	62	14,099.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行= (27+28+29) 行； 58 行= (32+33+ … +57) 行； 62 行= (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表(表 2)

部 门：新洲区李集街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	上级补 助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	14,099.13	13,777.68				
201		一般公共服务支出		4,812.44	4,511.02					301.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,658.18	4,358.18					300.00
2010301		行政运行		637.84	637.84					
2010302		一般行政管理事务		300.00						300.00
2010350		事业运行		3,196.39	3,196.39					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		523.95	523.95					
20105		统计信息事务		17.60	17.60					
2010599		其他统计信息事务支出		17.60	17.60					
20106		财政事务		43.00	43.00					
2010699		其他财政事务支出		43.00	43.00					
20129		群众团体事务		1.20	1.20					
2012999		其他群众团体事务支出		1.20	1.20					
20132		组织事务		5.46	4.04					1.42
2013202		一般行政管理事务		4.04	4.04					
2013299		其他组织事务支出		1.42						1.42
20136		其他共产党事务支出		87.00	87.00					
2013699		其他共产党事务支出		87.00	87.00					
206		科学技术支出		422.00	422.00					
20699		其他科学技术支出		422.00	422.00					
2069901		科技奖励		400.00	400.00					
2069999		其他科学技术支出		22.00	22.00					
207		文化旅游体育与传媒支出		70.46	70.46					
20701		文化和旅游		62.00	62.00					
2070102		一般行政管理事务		0.50	0.50					
2070109		群众文化		55.50	55.50					
2070199		其他文化和旅游支出		6.00	6.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46					
208	社会保障和就业支出	1,908.74	1,908.74					
20802	民政管理事务	1,686.71	1,686.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,686.71	1,686.71					
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33					
2080501	行政单位离退休	86.44	86.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89					
20807	就业补助	11.70	11.70					
2080705	公益性岗位补贴	11.70	11.70					
210	卫生健康支出	236.36	236.36					
21004	公共卫生	73.76	73.76					
2100409	重大公共卫生服务	7.76	7.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.00	61.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05					
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84					
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73					
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48					
21099	其他卫生健康支出	25.55	25.55					
2109999	其他卫生健康支出	25.55	25.55					
211	节能环保支出	98.00	90.00					8.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00					
2110402	农村环境保护	90.00	90.00					
21199	其他节能环保支出	8.00						8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00						8.00
212	城乡社区支出	3,037.69	3,037.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,037.69	3,037.69					
2120802	土地开发支出	56.30	56.30					
2120803	城市建设支出	2,617.50	2,617.50					
2120804	农村基础设施建设支出	363.89	363.89					

213	农林水支出	3,068.90	3,056.87					12.03
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21303	水利	91.08	91.08					
2130306	水利工程运行与维护	91.08	91.08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,467.79	2,455.76					12.03
2130504	农村基础设施建设	1,462.90	1,462.90					
2130505	生产发展	982.70	982.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.19	10.16					12.03
21307	农村综合改革	502.03	502.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00	204.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.03	298.03					
214	交通运输支出	222.95	222.95					
21401	公路水路运输	188.90	188.90					
2140104	公路建设	169.10	169.10					
2140106	公路养护	19.80	19.80					
21406	车辆购置税支出	19.65	19.65					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	19.65	19.65					
21499	其他交通运输支出	14.40	14.40					
2149999	其他交通运输支出	14.40	14.40					
221	住房保障支出	173.24	173.24					
22102	住房改革支出	173.24	173.24					
2210201	住房公积金	169.16	169.16					
2210202	提租补贴	4.08	4.08					
223	国有资本经营预算支出	0.52	0.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	0.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52	0.52					
224	灾害防治及应急管理支出	47.83	47.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.83	47.83					
2240703	自然灾害救灾补助	47.83	47.83					

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：新洲区李集街道办事处（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	14,099.13	2,579.34	11,519.79			
201			一般公共服务支出	4,812.44	2,013.02	2,799.42			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,658.18	1,964.78	2,693.40			
		2010301	行政运行	637.84	637.84				
		2010302	一般行政管理事务	300.00	300.00				
		2010350	事业运行	3,196.39	502.99	2,693.40			
		2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	523.95	523.95				
20105			统计信息事务	17.60		17.60			
		2010599	其他统计信息事务支出	17.60		17.60			
20106			财政事务	43.00	43.00				
		2010699	其他财政事务支出	43.00	43.00				
20129			群众团体事务	1.20	1.20				
		2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20				
20132			组织事务	5.46	4.04	1.42			
		2013202	一般行政管理事务	4.04	4.04				
		2013299	其他组织事务支出	1.42		1.42			
20136			其他共产党事务支出	87.00		87.00			
		2013699	其他共产党事务支出	87.00		87.00			
206			科学技术支出	422.00		422.00			
20699			其他科学技术支出	422.00		422.00			
		2069901	科技奖励	400.00		400.00			
		2069999	其他科学技术支出	22.00		22.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.50	69.96			
20701			文化和旅游	62.00	0.50	61.50			
		2070102	一般行政管理事务	0.50	0.50				
		2070109	群众文化	55.50		55.50			
		2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	8.46		8.46			
		2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	8.46		8.46			
208			社会保障和就业支出	1,908.74	210.33	1,698.41			
20802			民政管理事务	1,686.71		1,686.71			
		2080208	基层政权建设和社区治 理	1,686.71		1,686.71			
20805			行政事业单位养老支出	210.33	210.33				

2080501	行政单位离退休	86.44	86.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89			
20807	就业补助	11.70		11.70		
2080705	公益性岗位补贴	11.70		11.70		
210	卫生健康支出	236.36	162.60	73.76		
21004	公共卫生	73.76		73.76		
2100409	重大公共卫生服务	7.76		7.76		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.00		61.00		
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05			
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84			
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73			
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48			
21099	其他卫生健康支出	25.55	25.55			
2109999	其他卫生健康支出	25.55	25.55			
211	节能环保支出	98.00		98.00		
21104	自然生态保护	90.00		90.00		
2110402	农村环境保护	90.00		90.00		
21199	其他节能环保支出	8.00		8.00		
2119999	其他节能环保支出	8.00		8.00		
212	城乡社区支出	3,037.69		3,037.69		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,037.69		3,037.69		
2120802	土地开发支出	56.30		56.30		
2120803	城市建设支出	2,617.50		2,617.50		
2120804	农村基础设施建设支出	363.89		363.89		
213	农林水支出	3,068.90		3,068.90		
21301	农业农村	8.00		8.00		
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00		
21303	水利	91.08		91.08		
2130306	水利工程运行与维护	91.08		91.08		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,467.79		2,467.79		
2130504	农村基础设施建设	1,462.90		1,462.90		
2130505	生产发展	982.70		982.70		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.19		22.19		
21307	农村综合改革	502.03		502.03		
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00		204.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.03		298.03		
214	交通运输支出	222.95	19.65	203.30		
21401	公路水路运输	188.90		188.90		

2140104	公路建设	169.10		169.10			
2140106	公路养护	19.80		19.80			
21406	车辆购置税支出	19.65	19.65				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	19.65	19.65				
21499	其他交通运输支出	14.40		14.40			
2149999	其他交通运输支出	14.40		14.40			
221	住房保障支出	173.24	173.24				
22102	住房改革支出	173.24	173.24				
2210201	住房公积金	169.16	169.16				
2210202	提租补贴	4.08	4.08				
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52			
224	灾害防治及应急管理支出	47.83		47.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.83		47.83			
2240703	自然灾害救灾补助	47.83		47.83			

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：新洲区李集街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,739.47	一、一般公共服务支出	33	4,511.02	4,511.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,037.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.52	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	422.00	422.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.46	70.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,908.74	1,908.74		
	9		九、卫生健康支出	41	236.36	236.36		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,037.69		3,037.69	
	12		十二、农林水支出	44	3,056.87	3,056.87		
	13		十三、交通运输支出	45	222.95	222.95		
	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	173.24	173.24		
	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	0.52			0.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.83	47.83		
	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	13,777.68	本年支出合计	59	13,777.68	10,739.47	3,037.69	0.52
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	13,777.68	总计	64	13,777.68	10,739.47	3,037.69	0.52

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

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

59 行= (33+34+ … +58) 行； 64 行= (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：新洲区李集街道办事处（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	10,739.47	2,279.34	8,460.13
201			一般公共预算支出	4,511.02	1,713.02	2,798.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,358.18	1,664.78	2,693.40
			行政运行	637.84	637.84	
			事业运行	3,196.39	502.99	2,693.40
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.95	523.95	
20105			统计信息事务	17.60		17.60
			其他统计信息事务支出	17.60		17.60
20106			财政事务	43.00	43.00	
			其他财政事务支出	43.00	43.00	
20129			群众团体事务	1.20	1.20	
			其他群众团体事务支出	1.20	1.20	
20132			组织事务	4.04	4.04	
			一般行政管理事务	4.04	4.04	
20136			其他共产党事务支出	87.00		87.00
			其他共产党事务支出	87.00		87.00
206			科学技术支出	422.00		422.00
20699			其他科学技术支出	422.00		422.00
			科技奖励	400.00		400.00
			其他科学技术支出	22.00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.50	69.96
20701			文化和旅游	62.00	0.50	61.50
			一般行政管理事务	0.50	0.50	
			群众文化	55.50		55.50
			其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.46		8.46
			其他文化旅游体育与传媒支出	8.46		8.46
208			社会保障和就业支出	1,908.74	210.33	1,698.41
20802			民政管理事务	1,686.71		1,686.71
			基层政权建设和社区治理	1,686.71		1,686.71
20805			行政事业单位养老支出	210.33	210.33	
			行政单位离退休	86.44	86.44	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89	
20807			就业补助	11.70		11.70
			公益性岗位补贴	11.70		11.70
210			卫生健康支出	236.36	162.60	73.76
21004			公共卫生	73.76		73.76

2100409	重大公共卫生服务	7.76		7.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.00		61.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	
21099	其他卫生健康支出	25.55	25.55	
2109999	其他卫生健康支出	25.55	25.55	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21104	自然生态保护	90.00		90.00
2110402	农村环境保护	90.00		90.00
213	农林水支出	3,056.87		3,056.87
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	91.08		91.08
2130306	水利工程运行与维护	91.08		91.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,455.76		2,455.76
2130504	农村基础设施建设	1,462.90		1,462.90
2130505	生产发展	982.70		982.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.16		10.16
21307	农村综合改革	502.03		502.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.00		204.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.03		298.03
214	交通运输支出	222.95	19.65	203.30
21401	公路水路运输	188.90		188.90
2140104	公路建设	169.10		169.10
2140106	公路养护	19.80		19.80
21406	车辆购置税支出	19.65	19.65	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	19.65	19.65	
21499	其他交通运输支出	14.40		14.40
2149999	其他交通运输支出	14.40		14.40
221	住房保障支出	173.24	173.24	
22102	住房改革支出	173.24	173.24	
2210201	住房公积金	169.16	169.16	
2210202	提租补贴	4.08	4.08	
224	灾害防治及应急管理支出	47.83		47.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.83		47.83
2240703	自然灾害救灾补助	47.83		47.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1 栏各行= (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：新洲区李集街道办事处（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,523.60	302	商品和服务支出	669.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	493.25	30201	办公费	168.09	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	55.82	30202	印刷费	14.49	31003	专用设备购置		
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	53.08	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	244.44	30205	水费	2.54	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.85	30206	电费	11.48	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	15.15	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	30209	物业管理费	26.14				
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.23				
30113	住房公积金	319.12	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.61				
303	对个人和家庭的补助	86.44	30215	会议费	3.32				
30301	离休费		30216	培训费	0.73				
30302	退休费	86.44	30217	公务接待费	14.54				
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	223.59				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.79				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	88.61				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.39				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.21				
人员经费合计		1610.04	公用经费合计					669.30	

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：新洲区李集街道办事处（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		3,037.69	3,037.69		3,037.69	
212			城乡社区支出		3,037.69	3,037.69		3,037.69	
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,037.69	3,037.69		3,037.69	
2120802			土地开发支 出		56.30	56.30		56.30	
2120803			城市建设支 出		2,617.50	2,617.50		2,617.50	
2120804			农村基础设 施建设支出		363.89	363.89		363.89	

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：新洲区李集街道办事处（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	0.52		0.52
223			国有资本经营预算支出	0.52		0.52
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行= (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：新洲区李集街道办事处（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维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置 费	公务用车 运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.93		23.39		23.39	14.54	37.93		23.39		23.39	14.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

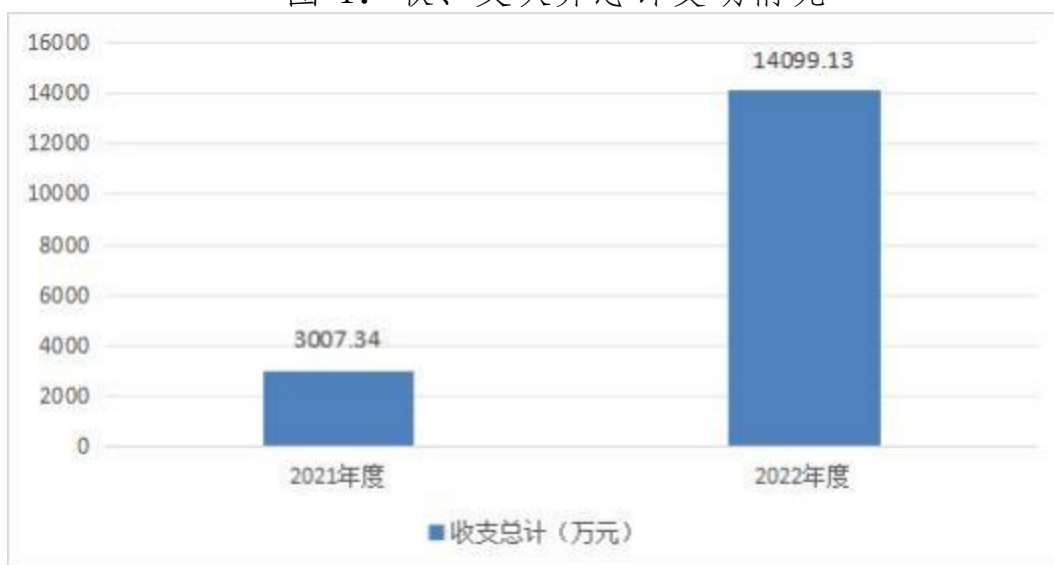
1 栏= (2+3+6) 栏； 3 栏= (4+5) 栏； 7 栏= (8+9+12) 栏； 9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市新洲区李集街道办事处（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 14099.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11091.79 万元，增长 368.82 %，主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

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 14099.13 万元。其中：财政拨款收入 13777.68 万元，占本年收入 97.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 321.45 万元，占本年收入 2.28%。

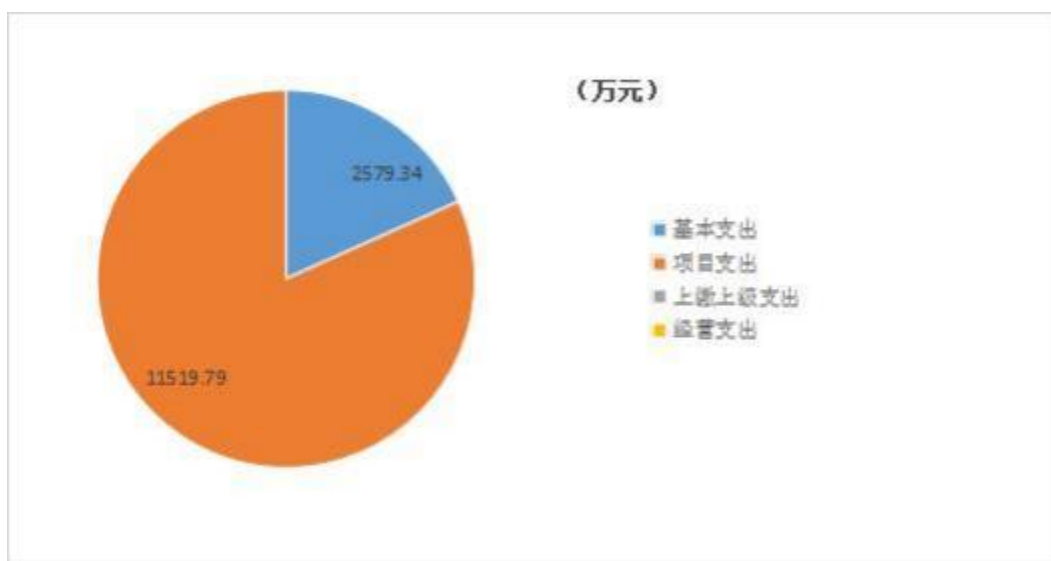
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14099.13 万元。其中：基本支出 2579.34 万元，占本年支出 18.29%；项目支出 11519.79 万元，占本年支出 81.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

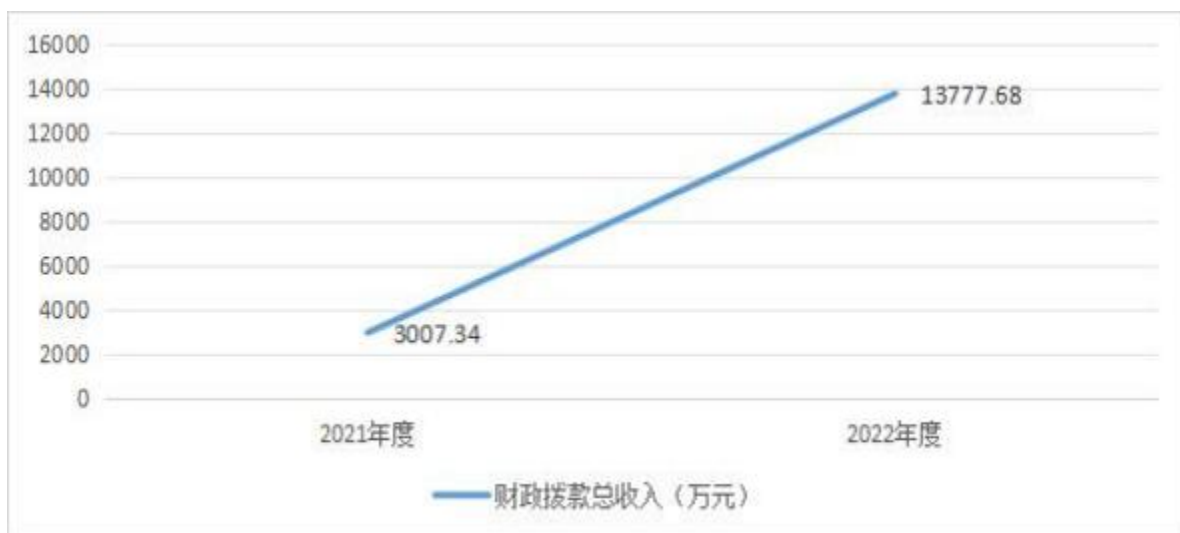


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13777.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10770.34 万元，增长 358.14%。主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10739.47 万元，比 2021 年度决算数增加 7732.13 万元。增加主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。政府性基金预算财政拨款收入 3037.69 万元，比 2021 年度决算数增加 3037.69 万元。增加主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0.52 万元，比 2021 年度决算数增加 0.52 万元。增加主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

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 10739.47 万元，占本年支出合计的 76.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7732.13 万元，增长 257.11 %。主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

(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 10739.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4511.02 万元，占 42.00%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 科学技术(类)支出 422 万元，占 3.93%。主要是用于科技奖励及其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 70.46 万元，占 0.66%。主要是用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。

4. 社会保障和就业(类)支出 1908.74 万元，占 17.77%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助。

5. 卫生健康(类)支出 236.36 万元，占 2.20%。主要是用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

6. 节能环保(类)支出 90 万元，占 0.84%。主要是用于农村

环境保护。

7. 农林水(类)支出 3056.87 万元，占 28.46%。主要是用于农业农村、水利工程运行与维护、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革。

8. 交通运输(类)支出 222.95 万元，占 2.08%。主要是用于公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运输支出。

9. 住房保障(类)支出 173.24 万元，占 1.61%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理(类)支出 47.83 万元，占 0.45 %。主要是用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7070.69 万元，支出决算为 10739.47 万元，完成年初预算的 151.89 %。其中：基本支出 2279.34 万元，项目支出 8460.13 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出类 2798 万元，保障各部门、村社区行政工作正常运转以及当地经济社会发展；科学技术支出类 422 万元，激发李集街创新活力和创新潜能，为经济持续健康快速发展培育新动能、打造新引擎；文化旅游体育与传媒支出类 69.96 万元，整体提升李集以文化为核心的区域竞争力，带动文化旅游产业高质量发展，构建文化热、旅游火、李集美、百姓富的新格局；社会保障和就业支出类 1698.41 万元，切实兜牢民生保障底线，全力维护社会平安稳定；卫生健康支出类 73.76 万元，

着力推进城乡居民医疗保险应保尽保，医疗救助应救尽救；节能环保支出类 90 万元，持绿色发展，加强农村突出环境问题综合治理；农林水支出类 3056.87 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；交通运输支出类 203.3 万元，完成新建农村公路，农村公路养护大修，交通条件不断优化；灾害防治及应急管理支出类 47.83 万元，用于自然灾害救灾补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4121.84 万元，支出决算为 4511.02 万元，完成年初预算的 109.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位机构改革，人员增加，导致一般公共服务资金超出年初预算。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为700万元，支出决算为422万元，完成年初预算的60.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于市场整体经济恢复较缓，我街税源结构单一，收入来源主要依靠建安企业，近几年受政策和不确定因素的影响，企业也面临巨大压力，收入骤减，故对企业的发展扶持资金也相应的减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为70.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发展文化旅游及全民健身，李集街举办了荷花节、蓝莓节和大型徒步等运动。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为236.31万元，支出决算为1908.74万元，完成年初预算的 807.73 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位机构改革，人员增加，导致

社会保障和就业支出超出年初预算。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为111.08万元，支出决算为236.36万元，完成年初预算的 212.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位机构改革，人员增加，导致卫生健康支出超出年初预算。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项项目资金增加，弥补街镇财政资金不足。

7. 农林水支出(类)。年初预算为1686.71万元，支出决算为3056.87万元，完成年初预算的 181.23 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项项目资金增加，弥补街镇财政资金不足。

8. 交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为222.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：道路建设加大，导致配套资金增加。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为142.38万元，支出决算为173.24万元，完成年初预算的121.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，弥补街镇财政资金不足。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为47.83 万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2279.34 万元，其中：

人员经费 1610.04 万元，主要包括：基本工资 493.25 万元、

津贴补贴 55.82 万元、奖金 1.5 万元、伙食补助费 53.08 万元、绩效工资 244.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.85 万元、职业年金缴费 20.23 万元、职工基本医疗保险缴费 114.10 万元、公务员医疗补助缴费 56.48 万元、其他社会保障缴费 6.73 万元、住房公积金 319.12 万元、退休费 86.44 万元。

公用经费 669.30 万元，主要包括：办公费 168.09 万元、印刷费 14.49 万元、水费 2.54 万元、电费 11.48 万元、邮电费 15.15 万元、物业管理费 26.14 万元、差旅费 0.23 万元、租赁费 1.61 万元、会议费 3.32 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 14.54 万元、劳务费 223.59 万元、委托业务费 43.79 万元、工会经费、福利费 88.61 万元、公务用车运行维护费 23.39 万元、其他交通费用 1.39 万元、其他商品和服务支出 30.21 万元。

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 3037.69 万元，本年支出 3037.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区(类)支出决算为 3037.69 万元，主要用于土地开发支出、城市建设支出和农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.52 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算(类)支出决算为 0.52 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 0 %。

2022 年度李集街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 4.58 万元，下降 16.37 %。决算数较上年减少的主要原因：是厉行节约原则，减少公务用车出行。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 23.39 万元，主要用于执行公务，其中：燃料费 17.82 万元；维修费 5.08 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.49 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.58 万元，下降 3.84%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约原则，减少公务接待支出。主要用于省市内交流接待工作。

2022 年度李集街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 14.54 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于国际访问的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于大型活动的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于外省市交流接待的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及省市内交流等接待活动 14.54 万元，主要用于省市内交流的接待工作 154 批次 2343 人次(其中：陪同 700 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度李集街道办事处（汇总）机关运行经费支出669.30 万元，比2021年度减少481.42万元，下降41.84%，主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

十一、政府采购支出情况

2022年度李集街道办事处（汇总）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，李集街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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) 预算绩效管理工作的开展情况

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 29 个，资金 5270.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.61%。从绩效评价情况来看，资金利用良好，收支平衡，合理安排了各项资金，取得了较好的经济效益和社会效益，自评得分为 97 分。

(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(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5270.99 万元，从评价情况来看，

1. 执行率情况。

2022年度李集街街道办事处项目资金均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

2. 完成的绩效目标。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，李集街明确奋斗目标，奋力扎实工作，全街经济发展保持良好发展势头。

(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 29 个一级项目。

项目支出 5270.99 万元，包括：(1)村干部报酬 819.5 万元；

(2)村办公经费 88 万元；(3)村党员活动经费 88 万元；(4)村干部养老保险缴费补贴 31.3 万元；(5)离任村干部生活困难补贴 41.65 万元；(6)村党组织惠民项目 220 万元；(7)村级事务支出 220 万元；(8)社区工作者报酬及五险一金 122.22 万元；(9)社区工作经费 13.12 万元；(10)社区党员活动经费 2.92 万元；(11)社区党组织惠民项目 40 万元；(12)小城镇基础设施建设 100 万元；(13)农村公路建设及养护 100 万元；(14)其他街镇基础设施建设 100 万元；(15)企业发展支出 700 万元；(16)农村环境综合整治 400 万元；(17)城管革命 100 万元；(18)其他单位补助支出 80 万元；(19)公益性岗位支出 45 万元；(20)以钱养事专项 1079.28 万元；(21)其他社会事务 100 万元；(22)不可预见机动支出 100 万元；(23)改革性预留 600 万元；(24)街道政府采购 50 万元；(25)党群服务中心专项业务经费 100 万元；(26)内设机构工作经费 100 万元；(27)信访维稳经费 30 万元；(28)综合执法中心专项业务经费 80 万元；(29)网格中心专项业务经费 20 万元。2022 年部门预算总支出 5570.99 万元，执行数为：5270.99 万元。完成预算 94.61%。

(1) 产出指标完成情况分析。

各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，

外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元。

健全农产品质量安全网格化管理体系，累计完成农产品质量安全检测 4100 余批次，积极引导武汉宝欣禾壮种植专业合作社申报绿色食品标志。

开展农业机械社会化服务工作，整治撂荒耕地 533.83 亩，做好农业防灾减灾，启动电灌站、泵站抗旱提水 1787 万方。

落实林长制，建成“村增万树”示范村 1 个，标准村 2 个。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，强制免疫家畜 2.77 万头、家禽 340 万余只。做好创业扶持，为辖区创业者办理小额担保贷款 80 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

促进发展城镇化工业、现代都市农业、绿色旅游业，推动建设新型城镇化创新带，乡村振兴创新带、宜居宜业旅游带。

（3）满意度指标完成情况分析。

扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级。提升党员队伍质量，严把党员发展关口。加强秸秆禁烧巡查监管、主次干道洒水降尘，空气质量持续改善。加强项目管理，做好项目招投标和政府采购相关程序。推进农村网格化工作，落实包保稳控责任。严格公共安全监管，切

实抓好防范一氧化碳中毒排查整治专项行动，加强中小学、幼儿园周边环境治理。落实依法严打方针，深入开展扫黑除恶专项斗争。

存在的问题和原因：

项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标设置不完整、不规范，指标体系覆盖不够全面；年初预算编制前瞻性不足；项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够。

下一步拟改进措施：

本单位项目绩效指标总体较好。但财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。下一步拟改进措施：

（1）加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合部门履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

（2）进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（3）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化

该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好思想基础和舆论环。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一)抓学习促规范，党的建设得到新加强。
- (二)解难题促发展，社会经济发展取得新成效。
- (三)强产业促振兴，农村农业工作迈出新步伐。
- (四)重基础促提质，城镇建设管理呈现新面貌。
- (五)抓法治促稳定，创新社会治理出现新进展。
- (六)抓改革促服务，社会民生事业取得新进步。
- (七)强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓学习促规范，党的建设得到新加强	深化新时代文明实践中心建设，组织开展“李紫精神耀千秋红色基因代代传”活动。加强干部培训，组织新时代基层干部村（社区）“两委”、“两新”党组织负责人培训。扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级。	已完成
2	解难题促发展，社会经济发展取得新成效	各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元。	已完成
3	强产业促振兴，农村农业工作迈出新步伐	推进省级农业产业园建设，在大游村、新河村、河头村、张集村等 4 个村实施蔬菜种植产业项目，共计硬化蔬菜转运站 2450 平方米，建设机耕路 2.36 千米，修建 U 型渠 2.497 千米，新建果蔬苗大棚 10 亩。	已完成
4	重基础促提质，城镇建设管理呈现新面貌	各村进入全市村湾环境检查排名前 20 名共 5 次，进入前 200 名（除前 20 名）41 次，2 月份在全市 77 个街道中排名第一，1 月份和 3 月份也进入前十。推进建设“四好农村路”，农村公路养护大修 1 万余平方米，完成新李路李集段改扩建，持续推进北部环线建设。	已完成
5	抓法治促稳定，创新社会治理出现新进展	深入开展领导干部接访下访活动，办理政务服务便民热线督办件 1287 件，妥善处理积案化解件 5 件，开展养老诈骗专项行动，追回王女士被诈骗款 22 万元。排查整改燃气安全隐患 55 处，开展商业门店日常行政检查 722 次，重点取缔打击违规采沙行为，查处各类违法建设 4200 余平方米。	已完成

6	抓改革促服务，社会民生事业取得新进步	<p>深入推进“一门一窗”改革，街便民中心入驻事项新增到 159 个，加强社会保障，新增家门口就业 480 人，职业技能培训 260 人，加快建设数字政府，打造优质政务服务环境。新建老年人互助照料点 5 个，积极开展幸福家园、慈善募捐活动，走访关爱孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和残疾人。加强民族宗教工作，引导企业巩固爱国统一战线。规范管理宗教场所，排查整改宗教场所安全隐患，关心少数民族同胞生活情况。</p>	已完成
7	强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象	<p>强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象。2022 年共给予处分 126 人次，其中组织处理 108 人（包括诫勉谈话 3 人），党纪处分 15 人（包括党内警告 9 人，党内严重警告 4 人，开除党籍 2 人），政务处分 3 人（包括政务警告 3 人），受理办结信访举报件 7 件。</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
— 32 — 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度新洲区李集街道办事处整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

新洲区李集街街道办事处总编制人数 81 人，我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体绩效自评，评价情况来看，资金利用良好，收支平衡，合理安排了各项资金，取得了较好的经济效益和社会效益，自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度李集街街道办事处项目资金均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

完成的绩效目标。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，李集街明确奋斗目标，奋力扎实工作，全街经济发展保持良好发展势头。现将李集街 2022 年度工作目标报告如下：

(1) 抓学习促规范，党的建设得到新加强。深化新时代文明实践中心建设，组织开展“李紫精神耀千秋红色基因代代传”活动。加强干部培训，组织新时代基层干部村（社区）“两委”、“两新”党组织负责人培训。扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级。

(2) 解难题促发展，社会经济发展取得新成效。各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元。

(3) 强产业促振兴，农村农业工作迈出新步伐。推进省级农业产业园建设，在大游村、新河村、河头村、张集村等 4 个村实施蔬菜种植产业项目，共计硬化蔬菜转运站 2450 平方米，建设机耕路 2.36 千米，修建 U 型渠 2.497 千米，新建果蔬苗大棚 10 亩。

(4) 重基础促提质，城镇建设管理呈现新面貌。各村进入全市村湾环境检查排名前 20 名共 5 次，进入前 200 名（除前 20 名）41 次，2 月份在全市 77 个街道中排名第一，1 月份和 3 月份也进入前十。推进建设“四好农村路”，农村公路养护大修 1

万余平方米，完成新李路李集段改扩建，持续推进北部循环线建设。

（5）抓法治促稳定，创新社会治理出现新进展。深入开展领导干部接访下访活动，办理政务服务便民热线督办件 1287 件，妥善处理积案化解件 5 件，开展养老诈骗专项行动，追回王女士被诈骗款 22 万元。排查整改燃气安全隐患 55 处，开展商业门店日常行政检查 722 次，重点取缔打击违规采沙行为，查处各类违法建设 4200 余平方米。

（6）抓改革促服务，社会民生事业取得新进步。深入推进“一门一窗”改革，街便民中心入驻事项新增到 159 个，加强社会保障，新增家门口就业 480 人，职业技能培训 260 人，加快建设数字政府，打造优质政务服务环境。新建老年人互助照料点 5 个，积极开展幸福家园、慈善募捐活动，走访关爱孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和残疾人。加强民族宗教工作，引导企业巩固爱国统一战线。规范管理宗教场所，排查整改宗教场所安全隐患，关心少数民族同胞生活情况。

（7）强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象。2022 年共给予处分 126 人次，其中组织处理 108 人（包括诫勉谈话 3 人），党纪处分 15 人（包括党内警告 9 人，党内严重警告 4 人，开除党籍 2 人），政务处分 3 人（包括政务警告 3 人），受理办结信访举报件 7 件。

未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目测算依据及说明不够详实，部分评价指标设置不完整、不规范，指标体系覆盖不够全面；年初预算编制前瞻性不足；项目目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够。

（四）下一步拟改进措施

本单位项目绩效指标总体较好。但财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。下一步拟改进措施：

（1）加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合部门履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

（2）进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（3）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强

理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好思想基础和舆论环。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。本单位支出预算 7070.69 万元。主要用于：①工资福利支出 1133.54 万元。其中：基本工资 337.48 万元；津贴补贴 212.6 万元；奖金 14.78 万元；绩效工资：119.84 万元；基本医疗保险(含生育) 67.37 万元；其他社会保障缴费 4.01 万元；医疗补助 69.7 万元；住房公积金 169.16 万元；养老保险 123.89 万元；其他工资福利支出 14.71 万元 ②对个人和家庭的补助支出 96.09 万元。其中：生活补助 17.19 万元；医疗费用补助 78.78 万元；其他对个人和家庭的补助 0.12 万元 ③商品和服务支出 270.07 万元。其中：办公费 61.74 万元；印刷费 15.34 万元；水费 4 万元；电费 7 万元；差旅费 5 万元；福利费 16.75 万元；培训费 12.85 万元；公务接待费 26 万元；劳务费：15 万元；租赁费：1.6 万元；维修（护）费：2 万元；物业管理费：4 万元；工会经费：21.86 万元；公务用车运行维护费 28 万元；其他交通费用 36.35 万元；其他商品和服务支出 12.58 万元。④项目支出 5570.99 万元。其中：(1)村干部报酬 819.5 万元；(2)村办公

经费 88 万元；(3) 村党员活动经费 88 万元；(4) 村干部养老保险缴费补贴 31.3 万元；(5) 离任村干部生活困难补贴 41.65 万元；(6) 村党组织惠民项目 220 万元；(7) 村级事务支出 220 万元；(8) 社区工作者报酬及五险一金 122.22 万元；(9) 社区工作经费 13.12 万元；(10) 社区党员活动经费 2.92 万元；(11) 社区党组织惠民项目 40 万元；(12) 小城镇基础设施建设 100 万元；(13) 农村公路建设及养护 100 万元；(14) 其他街镇基础设施建设 100 万元；(15) 企业发展支出 700 万元；(16) 农村环境综合整治 400 万元；(17) 城管革命 100 万元；(18) 其他单位补助支出 80 万元；(19) 公益性岗位支出 45 万元；(20) 以钱养事专项 1079.28 万元；(21) 其他社会事务 100 万元；(22) 不可预见机动支出 100 万元；(23) 改革性预留 600 万元；(24) 街道政府采购 50 万元；(25) 党群服务中心专项业务经费 100 万元；(26) 内设机构工作经费 100 万元；(27) 信访维稳经费 30 万元；(28) 综合执法中心专项业务经费 80 万元；(29) 网格中心专项业务经费 20 万元。

简要概述年度部门整体绩效目标。

一、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

二、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设

和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

三、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作。

四、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

五、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

一、提升党员队伍质量，严把党员发展关口。街领导班子深入基层 249 次，收集解决“三张清单”问题 27 个。颁发“光荣在党 50 年”纪念章 36 人，提升党员的获得感、成就感。统筹抓好各类人才发展，现有问津英才高端人才、乡土人才 4 人，在长江日报上宣传李集街高端人才王志刚事迹。

二、积极优化营商环境，促进企业稳定发展。领导班子带头走访调研企业，宣传惠企政策，召开“解难题、稳增长、促发展”

企业座谈会，听取企业意见和收集企业反馈问题，联合街各职能部门协调解决企业融资难、销路不畅、人才匮乏等问题 9 个，为三家高新技术企业申领发放高新技术奖励 120 万元，帮助企业招工扩产，促进企业健康稳定发展。

三、扎实开展扶贫项目资产管理“回头看”，有序推进衔接资金项目施工和审计验收。加强农村集体“三资”监管，组织村级会计业务培训，43 个村村级债务已全部化解完毕。推进农村集体产权制度改革，规范办理土地流转和审批农村宅基地建房，调查摸清全街 17514 户“一户一宅”情况，基本完成集体建设用地、农村宅基地确权登记发证工作。

四、积极推进“擦亮小城镇”建设，实施集镇主干道道路提档升级工程，申报美丽宜居城镇项目。持续加强环境保护，推进新河村农村环境综合整治项目，加强秸秆禁烧巡查监管、主干道洒水降尘，空气质量持续改善。加强项目管理，做好项目招投标和政府采购相关程序。

五、强抓反邪教工作，进一步维护国家安全，常态化开展安全稳定“大走访大调研大排查大化解”活动。依托“雪亮工程”安装摄像头监控点 699 个，严格公共安全监管，切实抓好防范一氧化碳中毒排查整治专项行动，加强中小学、幼儿园周边环境治理。落实依法严打方针，深入开展扫黑除恶专项斗争。加强食品药品安全监管，保障全街人民舌尖上的安全。加强森林防火，制定完

善防火预案，开展灭火实战演练。实体化运行消防安全委员会，挂牌成立消防工作站，加快建设专职消防队。

六、努力创建退役军人事务站五星级示范站。编写《英雄本色——李集退役军人风采录》，长江日报头版头条报道我街回乡创业退役军人缪海洋的先进事迹。挖掘红色革命题材资料、搜集李集革命史和英雄事迹，协助编写春光村挖掘七方田革命遗址。

七、明确重点监督领域，开展群众身边腐败和作风问题专项整治。落实全面从严治党主体责任，开展党工委一把手和班子成员运用“第一种形态”谈话，加强党风廉政宣传教育，拍摄清廉短视频“清正廉洁的铁骨英烈——刘季良”，增强“清廉李集”的宣传氛围。全面压实“两个责任”，着力净化政治生态。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年项目预算执行率

预算项目	预算金额（万元）	决算金额（万元）	执行率
村干部报酬	819.5	819.5	100%
村办公经费	88	88	100%
村党员活动经费	88	88	100%
村干部养老保险缴费补贴	31.3	31.3	100%
离任村干部生活困难补贴	41.65	41.65	100%
村党组织惠民项目	220	220	100%
村级事务支出	220	220	100%

社区工作者报酬及五险一金	122.22	122.22	100%
社区工作经费	13.12	13.12	100%
社区党员活动经费	2.92	2.92	100%
社区党组织惠民项目	40	40	100%
小城镇基础设施建设	100	100	100%
农村公路建设及养护	100	100	100%
其他街镇基础设施建设	100	100	100%
企业发展支出	700	400	57.14%
农村环境综合整治	400	400	100%
城管革命	100	100	100%
其他单位补助支出	80	80	100%
公益性岗位支出	45	45	100%
以钱养事专项	1079.28	1079.28	100%
其他社会事务	100	100	100%
不可预见机动支出	100	100	100%
改革性预留	600	600	100%
街道政府采购	50	50	100%
党群服务中心专项业务经费	100	100	100%
网格中心专项业务经费	20	20	100%
综合执法中心专项业务经费	80	80	100%
信访维稳经费	30	30	100%
内设机构工作经费	100	100	100%
合计	5570.99	5270.99	94.61

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元。

健全农产品质量安全网格化管理体系，累计完成农产品质量安全检测 4100 余批次，积极引导武汉宝欣禾壮种植专业合作社申报绿色食品标志。

开展农业机械社会化服务工作，整治撂荒耕地 533.83 亩，做好农业防灾减灾，启动电灌站、泵站抗旱提水 1787 万方。

落实林长制，建成“村增万树”示范村 1 个，标准村 2 个。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，强制免疫家畜 2.77 万头、家禽 340 万余只。做好创业扶持，为辖区创业者办理小额担保贷款 80 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

促进发展城镇化工业、现代都市农业、绿色旅游业，推动建设新型城镇化创新带，乡村振兴创新带、宜居宜业旅游带。

（3）满意度指标完成情况分析。

扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级。提升党员队伍质量，严把党员发展关口。加强秸秆禁烧巡查监管、主次干道洒水降尘，空气质量持续改善。加强项目管理，做好项目招投标和政府采购相关程序。推进农村网格化工作，落实包保稳控责任。严格公共安全监管，切实抓好防范一氧化碳中毒排查整治专项行动，加强中小学、幼儿园周边环境治理。落实依法严打方针，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度“以钱养事专项”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		以钱养事专项				
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1079.28万	1079.28万	100%	20分
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	加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		数量指标	“以钱养事”人员数	75	75	10
		质量指标	农村公益性服务合同完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	遵循社会化、市场化改革方向，整合机构，创新机制增强活力，提高公益性服务质量和效率	100%	100%	20

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年以钱养事专项项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“不可预见机动支出”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		不可预见机动支出					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	时 效 指 标	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	10
		质 量 指 标	加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理		100%	100%	10
		数 量 指 标	管辖内村集体个数及社区个数		44 个村 2 个社区	44 个村 2 个社区	10
		成 本 指 标	节约成本率		≥1%	1%	10
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	基层管理水平提升度		≥95%	90%	9
		环 境 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		100%	100%	10
	满 意 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		99 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年不可预见机动支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“城管革命”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		城管革命					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100万	100万	100%	20分	
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	市容景观政治管理率		100%	100%	10
		质量 指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效 指标	及时性		及时	及时	10
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	维护城市建设秩序, 改善市容环境, 促进城市经济发展		100%	100%	10
		环境 效益 指标	改善城市居住环境		≥90%	90%	10
		可持 续影 响指 标	加强法规宣传, 提高市民意识, 规范城镇容貌管理		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	服务对象满意率		100%	88%	19.6
总分		99.6分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年城管革命项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村办公费”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村办公费				
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	88 万	88 万	100%	20 分
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	管辖内经费支出村个数	60	60	20
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		环境效益指标				
		社会效益指标	农村社会经济效益增长	≥5%	5%	10
		可持续影响指标	持续达标	100%	100%	10
	满 意 度 指 标	社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	100%	100%	20
总分	100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村办公费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村党员活动经费”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村党员活动经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	88万	88万	100%	20分	
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	支部主题党日次数		15	15	10
		数量指标	村部党员人数		10	10	10
		质量指标	对村部支部考核合格率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	党员服务意识增加率		100%	100%	20分
		可持续影响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		100%	100%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村党员活动经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村党组织惠民资金”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村党组织惠民资金					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	220 万	220 万	100%	20 分	
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	村部惠民项目经费使用完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规、经费支出发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	10
		质量指标	村部党建惠民项目工程验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	居民生活质量提高率率		90%	100%	10
		可持续影响指标	项目可持续性		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	20
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村党组织惠民资金项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村干部报酬”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村干部报酬					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	819.5 万	819.5 万	100%	20 分	
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	村干部人数		100	100	10
		质量指标	确保按期发放		确保	确保	10
		时效指标	项目完成率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	村两委/干部工作积极性		完成	完成	20
		可持续影响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	村干部满意率		100%	100%	20
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村干部报酬项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村干部养老保险缴费补贴”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村干部养老保险缴费补贴				
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	31.3万	31.3万	100%	20分
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	村干部养老补贴数	60	60	10
		质量指标	村干部养老保险参保率、补贴到位率	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		环境效益指标				
		社会效益指标	组织村干部服务活动，维护村干部成员合法权益	100%	100%	10
	可持续影响指标	持续提升村干部专职工作者工作积极性	明显改善	明显改善	10	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	40分
总分		100分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村干部养老保险缴费补贴项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“村级事务支出”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村级事务支出					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	220 万	220 万	100%	20 分	
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	经费支出村个数		60	60	10
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	村级支出总金额		≤220 万	220 万	10
	效 益 指 标	经济效益指标	农业收入增长		≥5%	2%	10
		环境效益指标					
		社会效益指标	村级正常运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	党员服务意识增加率		50%	100%	10
	满 意 度 指 标	社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	村干部满意率		100%	100%	20
总分	100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年村级事务支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“党群专项业务费”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		党群专项业务费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	数量完成率		100%	100%	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目总费用控制		100 万元	100 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高生活水平		有所提高	有所提高	10
		环境效益 指标	核心价值观知晓度显著提升		显著提升	显著提升	10
		社会效益 指标					
		可持续影 响指标	推进社区健康发展		健康发展	健康发展	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满 意度指 标	服务对象满意率		100%	100%	10
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年党群专项业务费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“改革性预留”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		改革性预留					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	600 万	600 万	100%	20 分	
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	任务完成率		100%	100%	10 分
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10 分
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10 分
		成本指标	资金投资额		100%	100%	10 分
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展经营性社区服务，推动社区服务业健康发展		100%	100%	10 分
		环境效益指标	让居民有更大自主权，享受安居乐业生活		100%	100%	10 分
	满 意 指 标	可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率		100%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年改革性预留项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“公益性岗位支出”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		公益性岗位支出					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	45 万	45 万	100%	20 分	
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	享受公益性岗位补贴人数		20	20	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	20
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达率		≥100%	100%	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数		100%	100%	20
		环境效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20	
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年公益性岗位支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“街道政府采购”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		街道政府采购					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	50 万	50 万	100%	20 分	
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	保证经费充足并落实到位		100%	100%	10
		质量指标	严格按照政府采购程序进行		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标	成本预算		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	以节减财政支出、提高财政资金使用效益		100%	100%	10
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	20
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年街道政府采购项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“离任村干部生活困难补助”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		离任村干部生活困难补助					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	41.65 万	41.65 万	100%	20 分	
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	保证经费充足并落实到位		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		及时	及时	20
		数量指标	足额发放率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		环境效益 指标					
		社会效益 指标	健全社会保障体系，维护社 会稳定和谐		100%	100%	20
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		100%	100%	20
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年离任村干部生活困难补助项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“农村公路道路建设及养护”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		农村公路道路建设及养护					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	李集街-党群服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	项目完工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	促进农村经济发展，改善农村居民出行条件，提高交通安全和舒服度		100%	100%	20
		数量指标	路面技术严重影响行车安全的农村进行养护管理		60%	60%	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标	促进农村公路的发展		较好	较好	10
		社会效益指标	构建和谐社会的重要基础设施，乡村振兴的重要环节		100%	100%	10
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年农村公路道路建设及养护项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“农村环境综合整治”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		农村环境综合整治					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	400万	400万	100%	20分	
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	引导群众共同参与农村环境综合整治工作优化环境，提升环境卫生状况		100%	100%	5
		数量指标	保障村数量		100%	100%	5
		时效指标	支付序时进度		达到	达到	10
		成本指标	环境综合治理工作经费		400万	400万	10
	效益 指标	经济效益指标	环境整治运转保障率		100%	100%	10
		社会效益指标	对群众生活改善程度		较高	较高	10
		环境效益指标	对人居环境改善程度		较高	较高	10
		可持续影响指标	对群众生活影响程度		较高	较高	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率		100%	100%	10
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2021 年农村环境综合整治项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“其他单位补助支出”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		其他单位补助支出					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	李集街-党群服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	80 万	80 万	100%	20 分	
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	资金审批完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	服务质量提升率		100%	100%	20
		时效指标	发放及时行		及时	及时	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为群众办实事，办好事，为群众改善生活环境		100%	100%	20
		环境效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年其他单位补助支出项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“其他街镇基础设施建设”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		其他街镇基础设施建设					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	李集街-党群服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	优化路网、水网、电网，完善公益性设施完工率		100%	100%	10
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	积极引导广大群众主动参与积极配合，构建和谐社会贴近群众，贴近生活，贴近实际，加强和创新社会管理		100%	100%	10
		环境效益指标					
		可持续影响指标	后续管护情况		80%	80%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	20
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年其他街镇基础设施建设项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“其他社会事务”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		其他社会事务					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	李集街-党群服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	资金规模		100 万	100 万	10
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政策宣传, 咨询服务, 落实 各项优抚政策		100%	100%	20 分
		环境效益 指标					
可持续影 响指标	持续达标		100%	100%	20 分		
满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		100%	100%	20 分	
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年其他社会事务项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“企业发展支出”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		企业发展支出				
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	700 万	400 万	57.14%	11.43 分
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	时效指标	优化企业发展环境，增强企业发展信心	100%	100%	20
		质量指标	建立培训制度，提高企业人才素质	100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标	提升资金利用效益，精准扶持战略性新兴产业和现代服务业企业			5
		社会效益指标	加大企业宣传力度，营造良好氛围服务好企业，服务好基层群众	100%	100%	10
		环境效益指标	全面增强高端聚集、示范引领和辐射带动作用	≥90%	90%	20
		可持续影响指标				
	满 意 度 指 标	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分		96.43 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年企业发展支出项目偏差大原因为：1、税收完成率未达标；2、兑付时间截止为 2023 年 1 月。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面未达标的改进措施及结果应用方案：1、加大招商引资力度；2、注意兑付时间节点。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“社区党员活动经费”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		社区党员活动经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.92 万	2.92 万	100%	20 分	
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	支部主题党日次数		15	15	10
		数量指标	社区党员人数		10	10	10
		质量指标	对社区支部考核合格率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	党员服务意识增加率		100%	100%	20
		可持续影响指标					
	满意度 指标	社会公众 或服务 对象满意 度指标	服务对象满意率		100%	100%	20
总分	100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年社区党员活动经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“社区党组织惠民”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		社区党组织惠民					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	40 万	40 万	100%	20 分	
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	社区惠民项目经费使用完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规、经费指出发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放及时率		100%	100%	10
		质量指标	社区党建惠民项目工程验收合格率		100%	100%	10
	效 益 指 标	经济效益指标					
		环境效益指标					
		社会效益指标	居民生活质量提高率率		90%	100%	10
		可持续影响指标	项目可持续性		100%	100%	10
	满 意 度 指 标	社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度		100%	100%	20
总分	100 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年社区党组织惠民项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“社区工作经费”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		社区工作经费				
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	13.12 万	13.12 万	100%	20 分
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	拨付社区数量	2	2	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10
		质量指标	资金拨付流程合规性	合规	合规	10
		成本指标	财政拨款到位率	100%	100%	10
	效 益 指 标	经济效益指标				
		环境效益指标				
		社会效益指标	优化财政支持，增强社区工作主动性、积极性、主动性，推进公共服务多元化	100%	100%	10
		可持续影响指标	长效管理支付健全性	健全	健全	10
	满 意 度 指 标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	100%	20 分
总分		100 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年社区工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“社区工作者报酬及五险一金”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		社区工作者报酬及五险一金					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	122.22 万	122.22 万	100%	20 分	
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	成本指标	保障项目正常运行		122.22	122.22	10
		质量指标	社区工作者社保缴费基数		合格	合格	10
		质量指标	社区工作者缴纳社保比例		合格	合格	10
		数量指标	社区工作者编制人数				10
		社会效益 指标	组织社区服务活动，维护社区成员合法权益		100%	100%	10
		可持续影响 指标	持续提升社区专职工作者工作积极性		明显改善	明显改善	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区群干满意率		100%	100%	20 分
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年社区工作者报酬及五险一金项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“小城镇基础设施建设”项目自评表

单位名称：李集街-党群服务中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	优化路网、水网、电网，完善公益性设施完工率		100%	95%	9
		质量指标	项目完工验收审计率		100%	100%	10
		时效指标	建设项目推进率		≥90%	90%	20
		社会效益指标	贴近群众，贴近生活，贴近实际，加强和创新社会管理		100%	100%	10
		环境效益指标	环境影响率		≤10%	9%	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	20

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年小城镇基础设施建设项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“信访维稳经费”项目自评表

单位名称：新洲区李集街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	新洲区李集街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30 万	30 万	100%	20 分	
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	办理市长专线案件办结率		100%	100%	10
		质量指标	重点信访案件化解率		100%	100%	10
		成本指标	重点管控人员		29	29	10
		数量指标	赴京到省上访率		0%	0%	10
	效益 指标	社会效益 指标	减少上访事件(协调督导化解率)		100%	100%	10
		社会效益 指标	市交办积案化解率		100%	100%	10
		可持续影 响指标	降低信访维稳经费		≥5%	5%	8
	满意 指标	社会公众 或服务 对象满 意度指 标	服务对象满意率		90%	100%	10

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年信访维稳经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“执法中心专项经费”项目自评表

单位名称：李集街-综合执法中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		执法中心专项经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位		李集街-综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	80 万	80 万	100%	20 分	
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	市容环境卫生整治		≥90	95	10
		质量指标	拆除户外广告		100	190	10
		质量指标	完成商业门店日常行政检查		700	722	10
		效指标标	及时性		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	专项整治完成率		90%	100%	5
		社会效益 指标	执法违规处理率		100%	100%	5
		环境效益 指标	环境提升		≥80%	≥85%	10
		可持续影 响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意 指标	社会公众 或服务 对象满 意度指 标	服务对象满意度		100%	97%	8
总分		98 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年执法中心专项经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“内设机构工作经费”项目自评表

单位名称：新洲区李集街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		内设机构工作经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	新洲区李集街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	100 万	100 万	100%	20 分	
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	时效指标	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	10
		质量指标	加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理		100%	100%	20
		数量指标	内设机构数		15	15	10
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务水平提升		提升	提升	7
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		97 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年内设机构工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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“工作经费”项目自评表

单位名称：李集街-社区网格管理综合服务中心

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		工作经费					
主管部门		新洲区李集街道办事处	项目实施单位	李集街-社区网格管理综合服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	20万	20万	100%	20分	
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	市长热线专线案件办结率		100%	100%	10
		质量指标	积案化解件		100%	100%	10
		数量指标	重点管控人员		100%	100%	10
		质量指标	调解成功率		100%	98%	8
	效益 指标	经济效益 指标	“微邻里”报告效益		100%	95	8
		社会效益 指标	投拆满意率		≥90%	91%	10
		环境效益 指标	信息按时办结率		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		100%	100%	10

总分	96 分
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。