武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年度部门决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况·····3

一、部门主要职责·····3

二、机构设置情况·····4

第二部分　武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年度部门决算表·····6

一、收入支出决算总表·····6

二、收入决算表·····7

三、支出决算表·····9

四、财政拨款收入支出决算总表·····12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····18

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····19

第三部分　武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年度部门决算情况说明·····20

一、收入支出决算总体情况说明·····20

二、收入决算情况说明·····21

三、支出决算情况说明·····21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ·····23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ·····38
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····39
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ·····39
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····39
十、机关运行经费支出说明 ·····40
十一、政府采购支出说明 ·····41
十二、国有资产占用情况说明 ·····41
十三、预算绩效情况说明 ·····41
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ·····43
第四部分　其他需要说明的情况 ·····43
第五部分　名词解释 ·····45
第六部分　附件 ·····59

第一部分　武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有

关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年度部门决算编制范围包括:

1.武汉市洪山区人民政府关山街道办事处（本级）

从部门构成看，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处决算由武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级决算组成。其中:

内设6个机构，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。（非独立核算下级单位）。

2.党群服务中心

从单位构成看，党群服务中心是武汉市洪山区人民政府关山街道办事处下属二级单位，为非独立核算下级单位。无内设科室无下级单位。

3.社区网格管理综合服务中心

从单位构成看，社区网格管理综合服务中心是武汉市洪山区人民政府关山街道办事处下属二级单位，为非独立核算下级单位。无内设科室无下级单位。

4.综合执法中心

从单位构成看，综合执法中心是武汉市洪山区人民政府关山街道办事处下属二级单位，为非独立核算下级单位。无内设科室无下级单位。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,495.10	一、一般公共服务支出	32	5,172.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	523.50	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	80.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,230.82
	9		九、卫生健康支出	40	4,401.78
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,185.30
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	368.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	523.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.70
	23		二十三、其他支出	54	207.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,226.26	本年支出合计	58	21,226.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,226.26	总计	62	21,226.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,226.26	21,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,172.57	5,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,855.64	4,855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	981.17	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,790.01	1,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,230.82	6,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,110.18	4,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,110.18	4,110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.96	454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	796.05	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	545.35	545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	392.12	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,401.78	4,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,071.91	4,071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,067.41	4,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,185.32	4,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.70	522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,212.40	2,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,212.40	2,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,450.22	1,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,450.22	1,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,226.26	7,124.08	14,102.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,172.57	3,096.30	2,076.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,855.64	3,096.30	1,759.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,984.46	1,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	981.17	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,790.01	130.67	1,659.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.65	0.00	76.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.65	0.00	76.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,230.82	3,445.18	2,785.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,110.18	3,005.48	1,104.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,110.18	3,005.48	1,104.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.96	430.67	24.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	796.05	0.00	796.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	250.70	0.00	250.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	545.35	0.00	545.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	519.05	0.00	519.05	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.42	0.00	125.42	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	392.12	0.00	392.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,401.78	205.52	4,196.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,071.91	0.00	4,071.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,067.41	0.00	4,067.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.54	205.52	10.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.13	48.11	10.02	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,185.32	9.04	4,176.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.70	9.04	513.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.88	0.00	244.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.78	0.00	264.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,212.40	0.00	2,212.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,212.40	0.00	2,212.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,450.22	0.00	1,450.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,450.22	0.00	1,450.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.07	368.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.07	252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.66	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.66	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.66	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	20,495.10	一、一般公共服务支出	33	5,172.57	5,172.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	523.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	80.00	80.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.13	22.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,230.82	6,230.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,401.78	4,401.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,185.30	4,185.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	368.07	368.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	523.50	0.00	0.00	523.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.70	20.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	207.66	0.00	207.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,226.26	本年支出合计	59	21,226.26	20,495.10	207.66	523.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,226.26	总计	64	21,226.26	20,495.10	207.66	523.50

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,495.10	7,124.08	13,371.02
201	一般公共服务支出	5,172.57	3,096.30	2,076.27
20102	政协事务	30.85	0.00	30.85
2010202	一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,855.64	3,096.30	1,759.34
2010301	行政运行	1,984.46	1,984.46	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	981.17	981.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,790.01	130.67	1,659.34
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60
20105	统计信息事务	48.99	0.00	48.99
2010505	专项统计业务	48.99	0.00	48.99
20113	商贸事务	6.30	0.00	6.30
2011302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
20123	民族事务	8.45	0.00	8.45
2012304	民族工作专项	8.45	0.00	8.45
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10
2012902	一般行政管理事务	5.10	0.00	5.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.65	0.00	76.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.65	0.00	76.65
20132	组织事务	51.19	0.00	51.19
2013201	行政运行	10.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	39.77	0.00	39.77
2013299	其他组织事务支出	1.42	0.00	1.42
20134	统战事务	15.07	0.00	15.07
2013402	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05
2013499	其他统战事务支出	2.02	0.00	2.02
20136	其他共产党事务支出	23.25	0.00	23.25
2013602	一般行政管理事务	19.75	0.00	19.75
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
20138	市场监督管理事务	28.51	0.00	28.51
2013815	质量安全监管	28.51	0.00	28.51
20199	其他一般公共服务支出	21.97	0.00	21.97
2019999	其他一般公共服务支出	21.97	0.00	21.97
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00

2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.13	0.00	22.13
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	0.00	17.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.53	0.00	17.53
208	社会保障和就业支出	6,230.82	3,445.18	2,785.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	9.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.03	9.03	0.00
20802	民政管理事务	4,110.18	3,005.48	1,104.71
2080208	基层政权建设和社区治理	4,110.18	3,005.48	1,104.71
20805	行政事业单位养老支出	454.96	430.67	24.29
2080501	行政单位离退休	145.41	145.41	0.00
2080502	事业单位离退休	112.77	112.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.91	151.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	0.00	24.29
20807	就业补助	796.05	0.00	796.05
2080704	社会保险补贴	250.70	0.00	250.70
2080705	公益性岗位补贴	545.35	0.00	545.35
20808	抚恤	2.75	0.00	2.75
2080899	其他优抚支出	2.75	0.00	2.75
20809	退役安置	519.05	0.00	519.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.42	0.00	125.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.51	0.00	1.51
2080999	其他退役安置支出	392.12	0.00	392.12
20810	社会福利	9.84	0.00	9.84
2081002	老年福利	9.31	0.00	9.31
2081006	养老服务	0.53	0.00	0.53
20811	残疾人事业	61.68	0.00	61.68
2081104	残疾人康复	2.19	0.00	2.19
2081105	残疾人就业	52.46	0.00	52.46
2081199	其他残疾人事业支出	7.03	0.00	7.03
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99
20825	其他生活救助	47.09	0.00	47.09
2082501	其他城市生活救助	47.09	0.00	47.09
20828	退役军人管理事务	56.90	0.00	56.90
2082801	行政运行	1.90	0.00	1.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.00	0.00	55.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.30	0.00	162.30
2089999	其他社会保障和就业支出	162.30	0.00	162.30

210	卫生健康支出	4,401.78	205.52	4,196.26
21004	公共卫生	4,071.91	0.00	4,071.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,067.41	0.00	4,067.41
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50
21007	计划生育事务	97.34	0.00	97.34
2100799	其他计划生育事务支出	97.34	0.00	97.34
21011	行政事业单位医疗	215.54	205.52	10.02
2101101	行政单位医疗	81.92	81.92	0.00
2101102	事业单位医疗	75.49	75.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.13	48.11	10.02
21014	优抚对象医疗	3.52	0.00	3.52
2101401	优抚对象医疗补助	3.52	0.00	3.52
21099	其他卫生健康支出	13.47	0.00	13.47
2109999	其他卫生健康支出	13.47	0.00	13.47
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	4,185.32	9.04	4,176.28
21201	城乡社区管理事务	522.70	9.04	513.66
2120101	行政运行	9.04	9.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	244.88	0.00	244.88
2120104	城管执法	4.00	0.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.78	0.00	264.78
21205	城乡社区环境卫生	2,212.40	0.00	2,212.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,212.40	0.00	2,212.40
21299	其他城乡社区支出	1,450.22	0.00	1,450.22
2129999	其他城乡社区支出	1,450.22	0.00	1,450.22
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21302	林业和草原	0.72	0.00	0.72
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	368.07	368.07	0.00
22102	住房改革支出	368.07	368.07	0.00
2210201	住房公积金	252.07	252.07	0.00
2210202	提租补贴	51.86	51.86	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	0.00	20.70
22401	应急管理事务	20.70	0.00	20.70
2240102	一般行政管理事务	20.70	0.00	20.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,684.04	302	商品和服务支出	1,091.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.97	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.04	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	494.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	528.35	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.91	30206	电费	24.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	12.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.59	30209	物业管理费	29.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,095.85	30214	租赁费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	720.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	105.70	30227	委托业务费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	26.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	135.90			
人员经费合计		6,032.68	公用经费合计					1,091.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	207.66	207.66	0.00	207.66	0.00
229	其他支出	0.00	207.66	207.66	0.00	207.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	207.66	207.66	0.00	207.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	207.66	207.66	0.00	207.66	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		523.50	0.00	523.50
223	国有资本经营预算支出	523.50	0.00	523.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	523.50	0.00	523.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	523.50	0.00	523.50

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

公开 09 表

金额单位：

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
9.05	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00

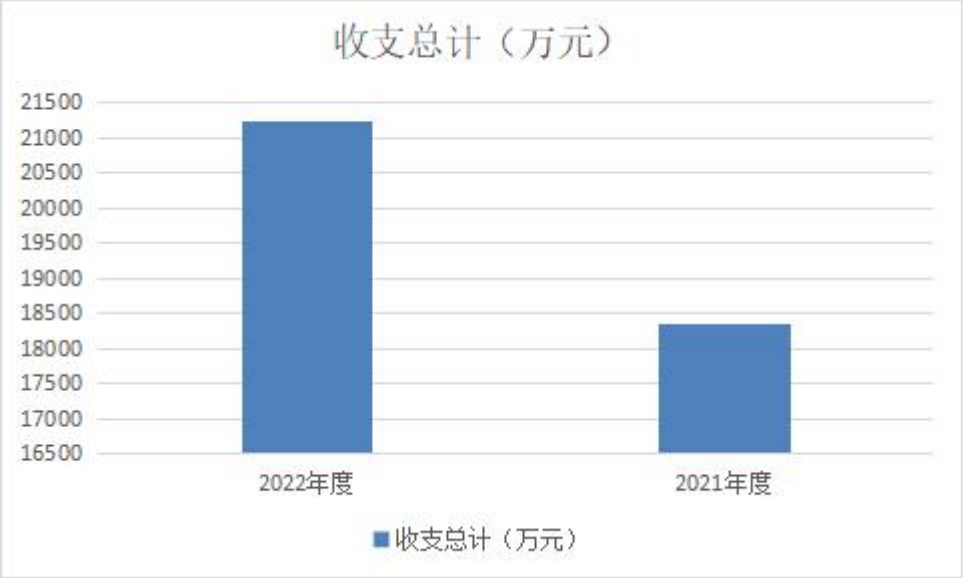
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。

第三部分　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、支总计均为 21226.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2883.15 万元，增长 15.72 %，主要原因一是 2022 年疫情反复，防疫费用增加，增加了卫生健康支出；二是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出；三是增加了基层政权建设和社区治理支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

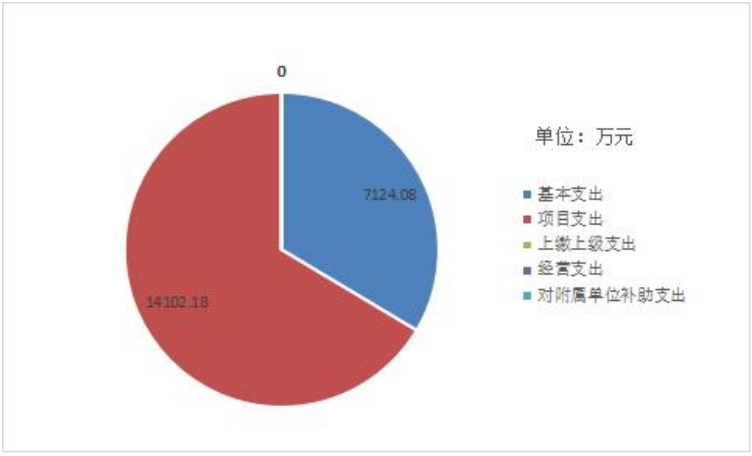
2022 年度收入合计 21226.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2883.15 万元，增长 15.72%。其中：财政拨款收入 21226.26 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21226.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2883.15 万元，增长 15.72%。其中：基本支出 7124.08 万元，占本年支出 33.56%；项目支出 14102.18 万元，占本年支出 66.44%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

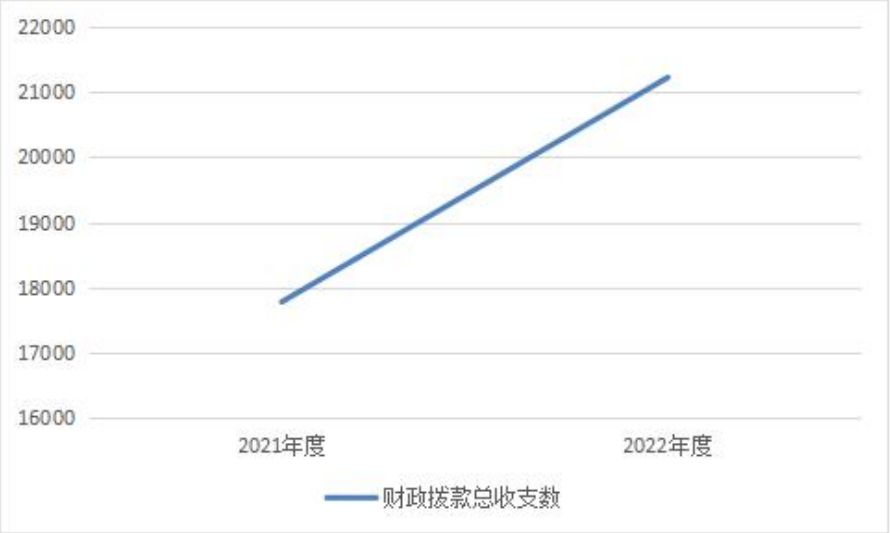


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21226.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3449.19 万元，增长 19.40%。主要原因一是 2022 年疫情反复，防疫费用增加，增加了卫生健康支出；二是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出；三是增加了基层政权建设和社区治理支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20495.1 万元，比 2021 年度决算数增加 2825.77 万元。增加主要原因一是增加了卫生健康支出，用于 2022 年防疫费用。二是增加了基层政权建设和社区治理支出，用于国际化社区创建、社区工作者人数增多、社区增设居民功能服务室配套设施等。政府性基金预算财政拨款收入 207.66 万元，比 2021 年度决算数增加 99.92 万元。增加主要原因是在 2022 年度下拨 2021 年度社区养老点运营经费。国有资本经营预算财政拨款收入 523.5 万元，比 2021 年度决算数增加 523.5 万元。增加主要原因是调整预算用于下拨社区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20495.1 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2825.77 万元，增长 15.99%。主要原因一是增加了卫生健康支出，用于 2022 年防疫费用。二是增加了基层政权建设和社区治理支出，用于国际化社区创建、社区工作者人数增多、社区增设居民功能服务室配套设施等。

（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 20495.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 5172.57 万元，占 25.24%。主要是用于街道办事处各部门相关机构事务工作、社区党组织活动、党员教育管理、“两新”组织党建、红色引擎工程及党建工作、街乡普法及人民调解工作、服务企业（含招商引资）

工作、税收服务站工作、武装部专项工作、精准扶贫工作、社区网格化人员工资、街道固定资产配置、珠宝文化旅游街区建设及运营工作、劳动保障专项工作、统计信息事务、应急工作等。

2.公共安全支出80万元，占0.39%。主要是用于安全生产（含消防）工作。

3.教育支出3万元，占0.01%。主要是用于社区教育工作。

4.文化旅游体育与传媒支出22.13万元，占0.11%。主要是用于开展文体及科普活动。

5.社会保障和就业支出6230.82万元，占30.4%。主要是用于发放公益性岗位协管人员工资、社区管理工作、社区工作者报酬、无军籍职工经费、社会保障救助资金、社会福利事业、民政优抚专项经费（含扶贫）、残疾人康复等工作。

6.卫生健康支出4401.78万元，占21.48%。主要是用于计划生育事务的卫生计生专项工作、疫情防控工作等。

7.节能环保支出10万元，占0.05%。主要是用于环保工作。

8.城乡社区支出4185.32万元，占20.42%。主要是用于城管协管员工作、道路清扫保洁工作、大城管专项工作、门前三包工作、城市主次干道市容工作、生活垃圾分类项目工程、城市排渍工作等。

9.农林水支出0.72万元，占0%。主要是用于发放护林员通讯补助。

10.住房保障支出368.07万元，占1.80%。主要是用于住房改革支出和维修改造支出等。

11.灾害防治及应急管理支出20.7万元，占0.1%。主要是用于下拨社区安全生产重点隐患治理以奖代补资金。

（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万元，支出决算为20495.1万元，完成年初预算的194.01%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于房屋安全隐患整治。

2.一般公共服务支出（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2067.14万元，支出决算为1984.46万元，完成年初预算的96.00%。

3.一般公共服务支出（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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（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1090.67万元，

支出决算为981.17万元，完成年初预算的89.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

5.一般公共服务支出（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)。年初预算为989.31万元，支出决算为1790.01万元，完成年初预算的180.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于应急事项，同时财源建设资金。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于优化营商环境先进个人奖励。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于社区工作经费和兼职统计人员补贴。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于高新技术企业培育工作服务费。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.45万元。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于青少年暑假社区托管工作。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的114.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于禁毒中心改造。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区基层党组织活动经费。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨逸景华庭社区基层党建视频创意大赛补助经费。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.05万元。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于2022年社区统战委员工作补贴。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于购买协管员巡逻装备费用。

18.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为3.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨长江社区二十大期间工作经费。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为28.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于汽发社区18层楼电梯维修费用。

20.一般公共服务支出(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60.00万元，支

出决算为21.97万元，完成年初预算的36.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算压缩文明创建工作经费。

21.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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨康居园社区诗影艺术项目经费。

23.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0.00万元，支出决算为4.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区举办文化活动。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的62.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算压缩文体专项工作经费。

25.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5.47万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算

的165.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于三支一扶人员费用。

26.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3369.09万元，支出决算为4110.19万元，完成年初预算的122.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算包含下拨2022年度社区惠民资金。

27.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159.58万元，支出决算为145.41万元，完成年初预算的91.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员存在变化。

28.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117.02万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的96.37%。

29.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219.17万元，支出决算为151.91万元，完成年初预算的69.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员存在变化。

30.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0.00万元，支出决算为20.58万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是：调整预算用于机关事业单位职业年金做实缴费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于事业单位代管退休人员支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为250.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于安保协管员公益性岗位社保补贴。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为545.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于安保协管员公益性岗位补贴。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于八一走访慰问困难对象购买物资费用。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于无军籍职工工资。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于无军籍职工春节活动。

37.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为392.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于志愿兵公共服务岗工资。

38.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0.00万元，支出决算为9.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于特困老人养老服务补贴。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于养老机构建设、运营补贴。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区卫生服务中心康复经费。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.46万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于社区残疾人援助岗劳务报酬。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于2022年元旦、春节残联慰问。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于临时救助备用金。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于支农返汉生活补助。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于退役军人服务为站参战人员开展红色教育活动工作。

46.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的1100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于专项退休

补助。

47.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161.26万元，支出决算为162.30万元，完成年初预算的100.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于惠农惠民财政补贴-40救济人员补助。

48.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0.00万元，支出决算为4067.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于疫情防控经费。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于严重精神障碍患者以奖代补费用。

50.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0.00万元,支出决算为97.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区卫生计生工作经费。

51.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95.37万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的85.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职行政人员存在变化。

52.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88.07万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的85.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职事业人员存在变化。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于保健优诊人员报销医疗费。

54.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于2021年度无军籍职工医疗报销补助。

55.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的122.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区爱卫工作者经费。

56.节能环保支出(类)其他环境保护管理事务支出(款)其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于环保工作。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于综合执法中心皮卡车运行维护费用。

58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为244.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨自管小区物业服务奖励经费。

59.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0.00万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于拆除和查处违法建设。

60.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为264.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于垃圾分类专项工作。

61.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714.09万元，支出决算为2212.40万元，完成年初预算的309.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于国卫复审环境综合整治工作、垃圾分类专项工作、城市主次干道市容服务外包工作、道路清扫保洁工作。

62.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收

入安排的支出（项）。年初预算为696.07万元，支出决算为1450.22万元，完成年初预算的208.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算包含康园项目逾期还建拆迁户过渡费。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于发放护林员通讯补助。

64.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320.00万元，支出决算为252.07万元，完成年初预算的78.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员存在变化。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员存在变化。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为64.14万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的100.00%。

67.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革 成本支出（款）国有企业退休人员社会 化管理补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为523.50万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

68.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区安全生产重点隐患治理以奖代补资金。

69.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公 益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为207.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于居家和社区基本养老服务项目。

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 7124.08 万元，其中：

人员经费 6032.68 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1091.4 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、租赁费、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 万元，本年收入 207.66 万元，本年支出 207.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)彩票公益金安排的支出。支出决算为 207.66 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面支出。

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 523.5 万元。具体支出情况为:

(一)解决历史遗留问题及改革成本支出。支出决算为 523.5 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出。

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 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%。较上年增加 7.27 万元，增长 408.43%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：执法中心 2021 年底新调入 2 辆公车，增加了燃油费、维修费等支出。

（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，

完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 7.27 万元，增长 408.43%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：执法中心 2021 年底新调入 2 辆公车，增加了燃油费、维修费等支出。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)公务用车运行费支出 9.05 万元，主要用于执法中心 2 辆公车的保险费、维修费、燃油费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1091.4 万元，比上年决算数增加 66.71 万元，增长 6.51%。主要原因是：工会

经费增加、其他交通费用增加（由于人员变动公务交通补贴增加、电瓶车维修费增加）等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3109.74 万元，其中：政府采购货物支出 272.42 万元、政府采购工程支出 76.3 万元、政府采购服务支出 2761.02 万元。授予中小企业合同金额 3109.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2606.36 万元，占授予中小企业合同金额的 83.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综治巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度收入支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 139 个，资金

21226.26 万元，占支出总额的 100%。从评价情况来看，在 2022 年疫情仍然反复的背景下，仍然积极完成制定的预算目标，维护街道财政资金平稳使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体情况平稳运行。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14751.77 万元，执行数为 14102.18 万元，完成预算 95.60%。主要产出和效益：一是维持街道各科室及辖区内各社区正常运行所使用的人员及工作经费；二是组织辖区内建设、服务辖区内居民日常生活；三是防控疫情取得了成效；四是保障辖区内环境卫生。发现的问题及原因：一是部分项目需加强项目规划；二是完成项目规划的及时率可以提高。下一步改进措施：一是建议各科室对管理的项目加强规划；二是建议各科室提高项目完成的及时率。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。街道加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处未涉及。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、经济发展平稳前进，积极优化营商环境

一是深入贯彻落实省、市关于部分高频许可事项进驻街道便民服务中心的工作要求，对接相关部门、配备工作人员，并按工作进度开展业务培训，积极推进落实下放街道简易高频行政许可事项（第一批）工作。持续推进“转改直”工作，按要求积极摸排有意愿“转改直”的转供电主体，对范围内转供电的园区、写字楼、各类市场进行政策宣传，减少企业负担，落实转供电清理“回头看”工作。

二是强化组织领导，结合“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，建立了班子成员联系重点项目、重点企业工作机制，街道党政主要领导带队走访辖区重点企业和项目，送政策、解难题、交朋友，班子成员人均联系 5-7 家重点企业，每月定期开展实地走访调研。

2、自身建设全面加强，政府作风深化改进

一是加强中心组学习。始终把抓好理论学习作为意识形态工作的重要任务，坚持把中心组理论学习作为加强领导班子思想政治建设的重点，坚持不懈学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为中心组学习的主要主线。坚持读原著、

学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断在学懂弄通做实上下功夫。

二是做实做细小区党建。完善“社区大党委-小区党组织-楼栋党小组-党员中心户”四级组织架构，建立楼栋党小组886个，其中下沉党员589名，积极吸纳2552名党员中心户，其中下沉党员1764人。以提升社区党建精细化水平为切入点，健全社区党组织领导下的小区党组织、业委会、物业企业“三方联动”机制，依托小区党群服务驿站，开展红色教育、普法宣传等活动，推动小区党建落实落细。重点打造邮科院社区紫菘小区、逸景华庭社区蓝晶国际小区、紫菘社区水文局宿舍小区3个精细化治理示范小区。

3、加大基层防治力度，巩固平安创建工作新成果

一是街道充分运用多种载体开展“防范网络电信诈骗”、“打击整治养老诈骗”、“一感一度一率一评价”、等平安建设宣传工作，以社区党员群众服务中心、街道综治中心等服务群众窗口为主阵地，电子显示屏高频次播放平安建设宣传标语，在服务窗口及显著位置摆放平安建设宣传资料、张贴宣传海报等广泛开展引导性宣传，不断加深群众印象，实现宣传全覆盖、无死角。

二是着力推进人民调解工作，坚持“以防为主、调防结合”工作方针，通过民调专员包片对接、日常走访调研社区调委会、组织社区人民调解专员开展业务培训等活动，从推进人民调解工作制度化、规范化、法制化建设。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障经济发展平稳前进	1.优化营商环境 2.推进落实下放街道简易高频行政许可事项	完成
2	加强自身全面建设	1.加强领导班子思想政治建设 2.做实做细小区党建	完成
3	巩固平安创建工作成果	1.加大基层防治力度 2.规范人民调解工作	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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）政协事务（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。

2.一般公共服务支出（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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众

来信来访方面的支出。

4.一般公共服务支出（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。

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

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（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。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

中国共产党事务的支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

20.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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力 建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

27.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.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。

29.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补 贴支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构 用房建设经费等支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的

资金补助等 支出。

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

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用 于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对 象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

49.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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50.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。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。

53.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

55.节能环保支出(类)其他环境保护管理事务支出(款)其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

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

59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

60.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

61.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

64.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。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

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

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

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

68.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公 益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价表

二、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

三、2022 年度项目绩效评价表

四、2022 年度项目绩效评价报告

附件2

2022年度关山街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023.1.13　　总分：99.02

单位名称	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处				
基本支出总额	7124.08		项目支出总额	14102.18	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	22317.31	21226.26	95.11%	19.02

年度目标1（20分）：优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	97%	20
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	
		成本指标	经费执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	
		社会效益指标	社区环境满意度	80%	80%	
		生态效益指标	管理网络覆盖率	100%	100%	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

年度目标2（20分）推动经济快速发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	20
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	80%	80%	
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	
		满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	≥80%	

年度目标3（20分）改善居民生活质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4次	4次	10
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	80%	5

年度绩效指标	产出指标	时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	1
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	1
		社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	1
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	1
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	
年度目标4（20分）改善社会保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	≥5%	≥5%	20
		数量指标	就业率	综合指标85分以上	综合指标85分以上	
		数量指标	辖区城市建设	目标前38名	目标前38名	
		质量指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。约束性指标以负数计分。

附件 3

2022 年度关山街道办事处整体项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度整体支出的绩效自评，整体项目自评 99.02 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

整体项目由各科室共计 139 个项目支出经费汇总构成，2022 年预算数 22317.31 万元，全年执行数 21226.26 万元，项目 2022 年预算执行率为 95.11%。

2.完成的绩效目标。

2022 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：

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

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

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

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

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

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

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，反映社情民意等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

年度绩效目标：

1. 优化服务发展环境 2.推动经济快速发展 3.改善居民生活质量

2. 简要概述项目资金情况:整体项目由各科室共计 139 个项目支出经费汇总构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度整体支出的绩效自评项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

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。

数量指标:绩效目标执行率≥90%、组织建设覆盖率 100%、群众文体活动完成次数 4 次。

质量指标：任务完成率 100%、经费支出发放到位率 100%、财务管理规范率 100%、规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务 80% 等。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：居民生活质量提高率 80%、社区环境满意度 80%、管理网络覆盖率 100%、居民生活质量提高率 80%

满意度指标：群众满意度≥90%、发放对象满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年关山街道整体项目由 7 个项目支出大类经费汇总构成，2021 年预算数 10354.41 万元（年初预算），全年执行数 9334.19 万元，2021 年预算执行率为 90.15%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 99.02 分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件

附件1

2022年度城镇垃圾处理费结算资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2020年城镇垃圾处理费结算资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>城管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>13.52</td><td>13.52</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活垃圾清理频次</td><td>≧1次/日</td><td>1次/日</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生活垃圾清运项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生活垃圾清运及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不高于预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度 2020 年城镇垃圾处理费结算资金项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，2020 年城镇垃圾处理费结算资金项目得分 100 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“2020 年城镇垃圾处理费结算资金”项目 2022 年预算数 13.52 万元，全年执行数 13.52 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

辖区 28 社区生活垃圾清运工作，生活垃圾清运频次 1 次/日，生活垃圾清运检查合格 95%以上；生活垃圾清运及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视道路垃圾清运工作的日常管理，实行精细化作业。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020 年城镇垃圾处理费结算资金项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据 2018 年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4 号文）为解

决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作要求；解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，规范生活垃圾收运及处理，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“2020年城镇垃圾处理费结算资金”包含了28个社区生活垃圾清运服务费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2020年城镇垃圾处理费结算资金支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：28个社区生活垃圾清运工作 ，清运频次1次/日。

（1.2）质量指标：

年度目标值：生活垃圾清运检查合格95%以上；清运及时率95%以上。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年“2020年城镇垃圾处理费结算资金”项目预算数13.52万元，全年执行数13.52万元，本项目2022年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度城管专项资金—查违补助项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021城管专项资金—查违补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区人民政府关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合执法中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强违法建设控管和查处工作，完成控违查违工作目标，做好日常违法建设的</td><td colspan="3">完成进度100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2021年度上报的年度查违拆除任务</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成街道拆违控违目标</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">对发现、督办的违法建设及时处置</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提升城市市容市貌</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善了城市景观，提升了城市形象，居民安居</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作顺利进行</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度城管专项资金—查违补助支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，城管专项资金—查违补助支出100分，详见《城管协管员工作经费支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“城管专项资金—查违补助”2022年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，本项目2022年预算执行率为100.00%。

2、完成的绩效目标。

“城管专项资金—查违补助”包含了日常查违控违宣传经费、拆违辖区违法建设经费等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各项经费的列支，严格按照预算编制数执行。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监

督职权、开展各项执法监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据洪办文【2017】17 号、洪城管文【2017】22 号、洪组【2020】18 号、武司【2021】73 号、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知要求。

年度工作任务：

完成市、区大城管考核考评工作，完成市、区查违控违工作。

2、项目资金情况

“城管专项资金—查违补助”包含了日常查违控违宣传经费、拆违辖区违法建设经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度城管专项资金—查违补助经费支出项目全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：查违补助金 2.00 万元。

（1.2）质量指标：

年度目标值：强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规，完成街道整体查违控违任务，完成率达到 100%；

（1.3）成本指标：

年度目标值：项目成本总量控制在绩效目标范围以内，不超过年初预算，项目经费按严格控制、厉行节约开支，实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：完成控违查违工作目标，进一步提升城市市容市貌。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2021年收入支出决算表、2021年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度成人教育与社区教育市级补助资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022年成人教育与社区教育市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">康居园社区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">康居园社区诗影画社项目申请补助3万元</td><td colspan="2">实际已拨付3万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全部完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节约成本、实现效率最大化</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打造满足居民生活的社区教育项目活动，丰富居民文化生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">致力于打造影响力更大、知名度更高的社区教育项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度成人教育与社区教育市级补助资金项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，2022年成人教育与社区教育市级补助资金自评得分100分，详见《2022年度成人教育与社区教育市级补助资金项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度成人教育与社区教育市级补助经费来源于区教育拨款，2022年调整预算数3万元，压减0万元，全年执行数3万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“2022年度成人教育与社区教育市级补助资金”是康居园社区全民终身学习品牌项目的补助经费，用于开展康居园社区中华诗影艺术关山研学共享交流平台品牌项目组织的文化活动、授课等支出。2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述。

项目背景、立项依据：教育部职业教育与成人教育司《关于公布社区教育“能者为师”实践创新项目首批启动名单的公告》，中国成人教育协会颁布终身学习品牌项目荣誉证书。

年度绩效目标：着力提高居民文化素质，提升社区文化氛围。开展街道、社区成人教育与社区教育工作，提升学习品牌项目影响力。

2.项目资金情况

“成人教育与社区教育市级补助资金”用于开展康居园社区中华诗影艺术关山研学共享交流平台品牌项目组织的文化活动、授课等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度成人教育与社区教育市级补助资金项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：全部完成率达到100%。

完成情况:达成预期指标,2022年度全部完成率为100%。

②质量指标

年度目标值：街道达到上级要求完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年社区教育工作完成率为100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:致力于打造影响力更大、知名度更高的社区教育项目。

完成情况：达成预期指标，影响力和知名度逐渐提高。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③经济效益指标

年度目标值：节约成本、实现效率最大化

完成情况：达到预期指标，高效率完成。

④社会效益指标

年度目标值：打造满足居民生活的社区教育项目活动，丰富居民文化生活。

完成情况：达到预期指标，社会影响力较好。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度下派选调生到村工作中央补助资金项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织2022年度下派选调生到村工作中央补助资金支出的绩效自评。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度下派选调生到村工作中央补助资金经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数1万元，全年执行数0万元,没有执行的原因是因为没有下派选调生到村工作，所以此项经费未支出。

2.完成的绩效目标。

“2022年度下派选调生到村工作中央补助资金”支出应是选派选调生到村工作的各种补贴经费。由于我街未下派选调生到村工作，所以此项经费未支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门

（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作，并且对执行情况进行了分析。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

“2022年度下派选调生到村工作中央补助资金”支出应是选派选调生到村工作的各种补贴经费。由到我街未派选调生到村工作，所以此项经费未支出。

附件1

2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目自评表项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.7.20　　自评得分：　/

项目名称	2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		党建办公室	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		1	0	0	0	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	无			/		/
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		……				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年关山街道没有下派选调生驻村工作，无法使用此笔资金					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称(盖章)：　　党建办公室填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年社区兼职统战委员工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党建办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>6.62</td><td colspan="2">6.62</td><td>100%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">配齐各社区统战工作力量，加强社区统战干部队伍建设，做好社区基层统战基础性工作，提升社区社会 治理水平。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全街社区配备兼职统战委员</td><td>33人</td><td>33人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">落实社区党组织统战工作职责，夯实统战工 作基础完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好对社区统战成员情况摸底工作完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">下拨社区兼职统战委员经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目预算执行率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">统战对象满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区兼职统战委员工作补贴项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，2022年社区兼职统战委员工作补贴自评得分100分，详见《2022年社区兼职统战委员工作补贴项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年社区兼职统战委员工作补贴是区统战部下拨的财政拨款，2022年预算6.62万元，全年执行数6.62万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“2022年社区兼职统战委员工作补贴”包括配齐各社区统战工作力量，加强社区统战干部队伍建设，做好社区基层统战基础性工作，提升社区社会治理水平费用支出。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

年度绩效目标：配齐各社区统战工作力量，加强社区统战干部队伍建设，做好社区基层统战基础性工作，提升社区

社会治理水平。

2.项目资金情况

“2022年社区兼职统战委员工作补贴”包括配齐各社区统战工作力量，加强社区统战干部队伍建设，做好社区基层统战基础性工作，提升社区社会治理水平费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区委统战部通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门(科室),结合2022年实际工作及预算绩效目标,开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年社区兼职统战委员工作补贴项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：全街社区配备兼职统战委员33人。

完成情况：达成预期指标，全街社区配备兼职统战委员33人。

②质量指标

1.年度目标值：落实社区党组织统战工作职责，夯实统战工作基础完成度达到100%。

完成情况：达成预期指标，落实社区党组织统战工作职

责，夯实统战工作基础完成度达到100%。

2.年度目标值：做好对社区统战成员情况摸底工作完成度达到100%。

完成情况：达成预期指标，做好对社区统战成员情况摸底工作完成度达到100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区兼职统战委员经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区兼职统战委员经费及时率达到100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到95%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：统战对象满意度达到90%。

完成情况：达成预期指标，统战对象反响较好。

（四）其他佐证材料

1.《市财政局关于下达2022年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》（武财行[2022]214号）文件;

2.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表。

附件1

2022年度40%救济人员补助项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">40%救济人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.07</td><td>1.07</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">每月按时发放40%救济人员补助</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按月发放次数</td><td>12次</td><td>14</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放40%救济人员完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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40%救济人员补助经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，40%救济人员补助经费项目自评得分100分，详见《40%救济人员补助经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

40%救济人员补助经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数1.07万元，全年执行数1.07万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

年度绩效目标：根据武民政【2022】11号文件规定，发放12个月40%救济人员补贴

2.项目资金情况

年度工作任务：已完成全年“40%救济人员补助经费”

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度40%救济人员补助项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：“40%救济人员补助项目工作按时完成率达到100%

完成情况：完成，达成预期指标，2022年实际按月发放次数14次

完成情况：达成预期指标，2022年宣传覆盖率为100%。

②质量指标

年度目标值：按月发放次数12次。

完成情况：达成预期指标，。

③时效指标

年度目标值：下拨经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨经费及时率为100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

附件1

2022年度8月份联合“创意支部主题党日”活动经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">8月份联合“创意支部主题党日”活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党建办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（2.8万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.42</td><td>0.42</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织企业党员参观武汉绿地中心党群活动服务中心，学习 楼宇党建 工作经验，为打造新就业群体示范党建样板引力聚力。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">″派送礼包“”点对点送学上门</td><td>3次</td><td>3次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动开展完成率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨企业经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">企业认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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8月份联合“创意支部主题党日”活动经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评,8月份联合“创意支部主题党日”活动经费自评得分100分，详见《2022年度8月份联合“创意支部主题党日”活动经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

8月份联合“创意支部主题党日”活动经费是区委组织部下拨的财政拨款，2022年预算4200元，全年执行数4200元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“8月份联合‘创意支部主题党日’活动经费”包括组织企业党员参观武汉绿地中心党群活动服务中心，学习楼宇党建工作经验，为打造新就业群体示范党建样板引力聚力费用支出。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

年度绩效目标：组织企业党员参观武汉绿地中心党群活动服务中心，学习楼宇党建工作经验，为打造新就业群体示范党建样板引力聚力。

2.项目资金情况

“8月份联合‘创意支部主题党日’活动经费”包括组织企业党员参观武汉绿地中心党群活动服务中心，学习楼宇党建工作经验，为打造新就业群体示范党建样板引力聚力费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区委组织部通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

“8月份联合‘创意支部主题党日’活动经费”项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：“派送礼包”点对点送学上门3次

完成情况：达成预期指标，2022年实际“派送礼包”点

对点送学上门 3 次。

②质量指标

年度目标值：活动开展工作完成率达到 95%。

完成情况：达成预期指标，2022 年活动开展工作完成率达到 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨企业经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨企业经费及时率达到 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 95%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度达到 100%。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年，我办未收到“创意支部主题党日”活动经费经费。本年度该项经费项目自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表。

附件1

2022年度“四上”企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“四上”企业工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">综合发展办</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>9</td><td>9</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好辖区单位统计工作</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区75家规上企业</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报表上报工作按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度“四上”企业工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度“四上”企业工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“四上”企业工作经费来源于上级部门下拨，2022 年下拨 9 万元，全年执行数 9 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

“四上”企业工作经费包括做好辖区单位统计工作费用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项依据：洪政〔2015〕20 号，区人民政府关于进一步加强统计工作的意见。

年度绩效目标：做好辖区 75 家规上企业统计工作。

2.项目资金情况：“四上”企业工作经费包括下发辖区 75 家规上企业统计工作的费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年度“四上”企业工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2、绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	辖区75家规上企业	100%	100%	20
	质量指标	报表上报工作按时完成	100%	100%	20
	时效指标	及时下发给75家企业	100%	100%	20
	成本指标				
	……				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
	……				

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度弦歌诗话系列活动补助项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">弦歌诗话系列活动补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1.6</td><td>80%</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">弦歌诗话系列活动</td><td colspan="2">未完成</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">弦歌诗话系列活动</td><td>10</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>80%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众文化活动</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">品牌项目发展</td><td>100%</td><td>80%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">下拨资金2万元，其中1.6万元已付给活动主办方，其余0.4万元财政收缴了，因受疫情影响计划举办10活动，举行了3场暂停。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">从2023年2月起至11月继续举行该活动。余款0.4万元从2023年项目支出。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度弦歌诗话系列活动补助项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，弦歌诗话系列活动补助项目自评得分 80 分，详见《2022 年度弦歌诗话系列活动补助经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

弦歌诗话系列活动补助项目经费来源于上级拨款，2022 年预算数 2 万元，全年执行数 1.6 万元，本项目 2022 年预算执行率为 80%。

2.未完成的绩效目标。

弦歌诗话系列活动补助项目经费是街道开展弦歌诗话系列活动补助经费，因受疫情影响“弦歌诗话”系列活动计划开展 10 次活动，只开展了 3 次活动。绩效总目标未完成。

（三）存在的问题和原因

下拨资金共计 2 万元其中 1.6 万元支付给活动主办方，余下 0.4 万元被区财政局收缴了，因受疫情影响“弦歌诗话”系列活动计划开展 10 次活动，只开展了 3 次活动。

（四）下一步拟改进措施

下一步改进措施，2023年从2月开始每月继续开展余下7次活动至2023年11月前活动全部结束。余款0.4万元从今年的预算中支出，

附件：2022年度弦歌诗话系列项目绩效自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：弦歌诗话品牌活动

年度绩效目标：开展弦歌诗话活动

2.项目资金情况

弦歌诗话系列活动补助经费包括全部用于开展弦歌诗话活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度弦歌诗话系列活动补助项目相关工作全面有

序开展，下拨资金共计 2 万元其中 1.6 万元支付给活动主办方，余下 0.4 万元被区财政局收缴了，因受疫情影响“弦歌诗话”系列活动计划开展 10 次活动，只开展了 3 次活动。下一步改进措施，2023 年从 2 月开始每月继续开展余下 7 次活动至 2023 年 11 月前活动全部结束。余款 0.4 万元从今年的预算中支出，

对年度财政资金总额的预算执行率达到 80%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1 数量指标

年度目标值 10：弦歌诗话系列活动 3 次。

完成情况：未达成预期指标，2022 年弦歌诗话系列活动 3 次。

①社会效益影响指标

年度目标值:丰富群众文化活动。

完成情况：未达成预期指标，已落实长效管理。

2 可持续影响指标

年度目标值:品牌项目发展。

完成情况：未达成预期指标，已落实长效管理

3 满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年弦歌诗话系列活动补助经费项目来源于上级拨款，本项目 2022 年预算执行率为 80%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 80 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划;

2. 部门（单位）职能相关文件;

3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告;

4. 与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度安保队员、协管员工作经费支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　99.59分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安保队员、协管员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>20.16</td><td>19.75</td><td>97.97%</td><td colspan="2">19.59</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">配备安保队员、流动人口协管员所需装备</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">配备安保队员、流动人口协管员所需装备</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进基层建设</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度安保队员、协管员工作经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，安保队员、协管员工作经费专项支出99.59分，详见《2022年度安保队员、协管员工作经费专项支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“安保队员、协管员工作经费”项目由安保队员、协管员工作经费构成，2022年调整预算数20.16万元，全年执行数19.75万元，本项目2022年预算执行率为97.97%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率97.97%，通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据:《关于印发武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》、《关于核定公益性岗位结果的通知》。

年度工作任务:配备安保队员、流动人口协管员所需装备

2、项目资金情况

“安保队员、协管员工作经费”项目由安保队员、协管员工作经费构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度安保队员、协管员工作经费支出项目工作全面有序开展，完成率97.97%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：配备安保队员、流动人口协管员所需装备

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（1.2）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：推进基层综治群防群治建设

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为99.59分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据洪安办【2017】3号文件，购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">主要领导带队检查</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">培训参与度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会影响力</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">加强消防安全、生产安全宣传力度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">加大检查力度，营造良好的社会环境</td><td>长效</td><td>长效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">参与培训人员满意度</td><td>⩾90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度安全生产经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，安全生产经费评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“安全生产经费”项目由一般公共预算构成，2022年预算数80万元，全年执行数80万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“安全生产经费”包含了购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作等。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据洪安办【2017】3 号文件购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作。

2、项目资金情况

“安全生产经费”包含了购置消防器材，维修消防车、消防隐患排查、隐患整改，提高社区消防安全力量、提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训、老旧社区电梯隐患整改等费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度安全生产经费项目工作全面有序开展，所有

项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：主要领导带队检查大于等于 4 次。

（1.2）质量指标：培训参与度大于等于 90%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、消防安全有所加强、生产安全宣传力度、队伍建设提升基层有所加强。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：加大检查力度，营造良好的社会环境。

完成情况：完成，已落实长效管理，保障工作平稳进行。

（2.3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：参与培训人员满意度大于等于 90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　40

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">区级下拨安全生产保障经费</td><td colspan="3">未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">下拨社区</td><td>28</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">安全检查</td><td>≥4</td><td>≥4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会影响力</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度安全生产保障经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，安全保障经费评分40分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经费预算2.8万元，执行0元，因该项经费年底下拨，受疫情影响未使用，故本项目2022年预算执行率为0。

2.完成的绩效目标。

下拨社区协管员经费未完成。

（三）存在的问题和原因

该项经费年底下拨，受疫情影响未使用。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

区级下拨社区安全协管员专项经费。

2、项目资金情况

该项经费年底下拨，受疫情影响未使用，但该质量指标、社会效益均完成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目未完成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：下拨28个社区安全协管员。

（1.2）质量指标：安全检查大于4次。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（四）上年度部门自评结果应用情况

因该项经费未结转成功，故该项经费未下拨成功，但该质量指标、社会效益均完成。本年度自评结果自评分为40分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

2022年度安全生产重点隐患治理以奖代补资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">18</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">区级下拨安全生产重点隐患治理以奖代补资金</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">隐患整改</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会影响力</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度安全生产经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，安全生产重点隐患治理以奖代补资金项目评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算18万元，执行18万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

用于社区安全隐患整改，该项目全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

为做好安全生产隐患整改工作，区级下拨专项经费。

2、项目资金情况

对辖区安全隐患治理整改。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：隐患整改率100%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：居民满意度大于等于90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度百岁老人生日、体检经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　99.4

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">百岁老人生日、体检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.55</td><td>1.5</td><td>96.77%</td><td colspan="2">19.4</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">关心辖区内老年群众的身心健康，提升养老服务质量，满足老年人日常生活需</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到工作要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足老年人需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度百岁老人生日、体检经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，百岁老人生日、体检经费项目自评得分100分，详见《2022年度文百岁老人生日、体检经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

百岁老人生日、体检经费来源于百岁老人生日、体检财政拨款，2022年预算数1.55万元，全年执行数1.50万元，本项目2022年预算执行率为96.77%。

2.完成的绩效目标。

“百岁老人生日、体检经费”包括街道辖区内百岁老年慰问及体检费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：武民政[2016]6号（老龄处签发人)民政局、财政局、联合发文。

年度绩效目标：着力提高老年群众满意度，提升养老服务质量，做到关注辖区内老年群体身心健康。

2.项目资金情况

“百岁老人生日、体检经费”包括包括街道辖区内百岁老年慰问及体检费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度百岁老人生日、体检经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到96.77%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值1：发放百岁老人生日、体检补贴。

完成情况：达成预期指标，共发放11位百岁老人。

②质量指标

年度目标值：街道岁老人生日、体检补贴工作完成率达到96.77%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为96.77%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

附件1

2022年度保健优诊人员报销医疗费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保健优诊人员报销医疗费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10.0225</td><td colspan="2">10.0225</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成保健优诊人员医疗费用报销</td><td colspan="3">已完成保健优诊人员医疗费用报销并支付</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保健优诊人员数量</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">及时完整提交保健办报销资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">报销及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">保健优诊人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">100%完成，无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度保健优诊人员医疗费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，保健优诊人员报销医疗费项目自评得分 100 分，详见《保健优诊人员报销医疗费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

保健优诊人员报销医疗费来源于上级拨款，2022 年预算数 10.0225 万元，全年执行数 10.0225 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

保健优诊人员报销医疗费包括街道保健优诊人员按照相关规定享受医疗报销的费用。2022 年关山街有 1 名享受保健优诊人员医疗费用报销的离休干部。2022 年街道及时申报并报销发放保健优诊人员医疗费用。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

100%完成保健优诊人员报销医疗费申报及报销发放工作。

（四）下一步拟改进措施

1、积极配合保健优诊人员医疗报销，及时申报并报销发放。

附件：2022 年度保健优诊人员报销医疗费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

完成保健优诊人员报销医疗费，及时申报并发放。

2. 项目资金情况。

保健优诊人员报销医疗费来源于上级拨款，2022 年预算数 10.0225 万元，全年执行数 10.0225 万元，执行率 100%。

保健优诊人员报销医疗费包括街道保健优诊人员按照相关规定享受医疗报销的费用。2022 年关山街有 1 名享受保健优诊人员医疗费用报销的离休干部。2022 年街道及时申报并报销发放保健优诊人员医疗费用。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年关山街有 1 名享受保健优诊人员医疗费用报销的离休干部。2022 年街道及时申报并报销发放保健优诊人员医疗费用，共申报并发放 10.0225 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

保健优诊人员报销医疗费 2022 年预算数 10.0225 万元,全年执行数 10.0225 万元，执行率 100%。

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。

数量指标：保健优诊人员数量 1 名，完成数量 1 名。

质量指标：及时完整提交保健办报销资料，完成率 100%

时效指标：报销及时率，完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。

满意度指标：保健优诊人员满意度，完成率 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2022年度财务办公费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财务办公费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">1.01</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">日常办公及街道及27个社区例行审计费用</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审计服务次数</td><td>≥27次</td><td>≥27次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整改意见的及时处理率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度财务办公费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，财务办公费支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

财务办公费2022年预算数6万元，压减4.985万元，全年执行数1.011万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“财务办公费”包含了财务室日常办公费用以及街道社区的审计费用。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：聘请专业的人事处理账务问题，使财务方面更加规范，更好的服务群众；对财务实施监管控制，防范风险，规范核算体系。

年度工作任务：保障财务工作顺利开展。

2、项目资金情况

“财务办公费”包含了财务室日常办公费用以及街道社区的审计费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度财务工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：审计服务次数≥27 次，

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：完成，实施长效管理，保障工作平稳进行。

（2.2）满意度指标：群众认可度、满意度 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件

附件1

2022年度财源建设资金19年下半年项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财源建设资金19年下半年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>72.72</td><td>72.72</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">补充街道各科室工作支出</td><td colspan="3">完成各科室工作补充支出</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补充各科室工作支出</td><td>12次</td><td>12次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">卫生复审整治完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">补充社区办公经费完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区隐患整改完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善辖区居民居住环境</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善辖区卫生环境</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度财源建设资金 19 年下半年项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，财源建设资金 19 年下半年项目自评得分 100 分，详见《财源建设资金 19 年下半年项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

财源建设资金 19 年下半年经费，2022 年预算数 72.72 万元，全年执行数 72.72 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

财源建设资金 19 年下半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展南望社区隐患整改，对汽发社区卫生复审整治，开展融雪防冻工作，机关大楼日常维护维修等工作支出。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

完成各科室工作支出。

（四）下一步拟改进措施

1、总体统筹街道各科室工作内容，协调相关业务补充支出。

附件：财源建设资金 19 年下半年经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

目的：用于弥补街道各科室日常工作预算内资金不足的情况，统筹街道工作安排。

2、项目资金情况。

财源建设资金19年下半年经费，2022年预算数72.72万元，全年执行数72.72万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

财源建设资金19年下半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展南望社区隐患整改，对汽发社区卫生复审整治，开展融雪防冻工作，机关大楼日常维护维修等工作支出。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

财源建设资金19年下半年经费，2022年预算数72.72万元，全年执行数72.72万元，执行率100%。

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。

数量指标1：补充各科室工作支出12次

完成情况：完成各科室工作支出补充12次。

质量指标1：卫生复审整治完成率

完成情况：完成汽发社区卫生复审整治工作，完成率100%。

质量指标 2：补充社区办公经费完成率

完成情况：下拨社区补充社区办公经费，完成率 100%。

质量指标 3：社区隐患整改完成率

完成情况：完成南望社区隐患整改，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：改善辖区居民居住环境。

完成情况：通过开展汽发社区卫生复审整治，对汽发社区环境卫生进行清理整治，改善社区居民居住环境。开展南望社区隐患整改，改善居民居住安全环境。辖区居民居住环境显著提升。

生态效益指标：改善辖区卫生环境

完成情况：通过开展社区卫生复审整治，对汽发社区环境卫生进行清理整治，改善社区居民居住环境，辖区卫生状况显著提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

无

附件1

2022年度财源建设资金20年上半年经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

项目名称	财源建设资金20年上半年经费					
主管部门	关山街道办事处			项目实施单位		财务室
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		475.85	475.85	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	补充街道各科室工作支出			完成各科室工作补充支出		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	补充各科室工作支出	8个	8个	10
		质量指标	补充社区办公经费完成率	100%	100%	5
			社区环境卫生整治完成率	100%	100%	5
			综合执法拆违整治完成率	100%	100%	5
			社区安全隐患整治完成率	100%	100%	5
			武职社区建设完成率	100%	100%	5
			对口帮扶工作支出	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善辖区居民居住环境	显著提升	显著提升	5
			改善武职社区办公环境	显著提升	显著提升	5
		生态效益指标	改善辖区卫生环境	显著提升	显著提升	5
		可持续影响指标				
		满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	5
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度财源建设资金 20 年上半年经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，财源建设资金 20 年上半年经费项目自评得分 100 分，详见《财源建设资金 20 年上半年经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

财源建设资金 20 年上半年经费，2022 年预算数 475.85 万元，全年执行数 475.85 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

财源建设资金 20 年上半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展社区环境卫生整治，综合执法中心拆违整治，安全隐患整改，武职社区建设，增拨社区办公经费，对口帮扶工作支出等其他工作支出。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

完成各科室工作支出。

（四）下一步拟改进措施

1、总体统筹街道各科室工作内容，协调相关业务补充支出。

附件：财源建设资金 20 年上半年经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

用于弥补街道各科室日常工作预算内资金不足的情况，统筹街道工作安排。

2、项目资金情况。

财源建设资金20年上半年经费，2022年预算数475.85万元，全年执行数475.85万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

财源建设资金20年上半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展社区环境卫生整治，综合执法中心拆违整治，安全隐患整改，武职社区建设，增拨社区办公经费，对口帮扶工作支出等其他工作支出。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

财源建设资金20年上半年经费，2022年预算数475.85万元，全年执行数475.85万元，执行率100%。

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。

数量指标1：补充各科室工作支出　8个科室

完成情况：完成8个科室工作支出。

质量指标2：补充社区办公经费完成率

完成情况：为更好的开展社区日常工作，街道增拨社区办公经费，完成率100%。

质量指标3：社区环境卫生整治完成率

完成情况：街道积极开展社区环境卫生整治，街道垃圾屋维修整治，改善辖区环境卫生，完成率100%。

质量指标 4：综合执法拆违整治完成率

完成情况：综合执法中心开展共享单车集中整治，关山大道综合整治，社区违法建筑拆除及垃圾清理等专项整治工作，完成率 100%。

质量指标 5：社区安全隐患整治完成率

完成情况：应急管理办积极开展社区安全隐患排查工作，并进行专项整改，开展社区楼道亮化维修，对社区应急服务设备维修，开展应急救援小分队巡查工作，为社区建设电动车棚等。提供居民更加安全的居住环境。完成率 100%。

质量指标 6：武职社区建设完成率

完成情况：完成武职社区新办公用房宣传阵地建设及档案室建设。为居民创造更好的社区服务平台。完成率 100%。

质量指标 7：对口帮扶工作支出

完成情况：对新洲区对口帮扶街道及恩施州建始县对口帮扶乡镇提供帮扶资金，提供对口支援，开展专项帮扶项目等，帮扶效果显著。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1：改善辖区居民居住环境。

完成情况：通过开展社区安全隐患巡查，开展社区楼道亮化维修，改善居民居住环境，同时修建电动车棚，为居民提供便利，规范电动车有序停放，杜绝电动车上楼带来的安全隐患。辖区居民居住环境显著提升。

社会效益指标 2：改善武职社区办公环境。

完成情况：完成武职社区新办公用房宣传阵地建设及档案室建设，一方面为社区工作人员创造更好的办公共们环境，另一方面为更好的服务社区居民提供新的环境，创造更便捷的社区服务平台。

生态效益指标：改善辖区卫生环境

完成情况：通过开展综合执法专项整治，对辖区违法违建进行拆除并进行清理整治，排除安全隐患，辖区卫生状况显著提升。

满意度指标：辖区居民满意度

完成情况：通过开展综合执法对辖区违法违建拆除整治清理，社区安全巡查整改，排除社区安全隐患，规范小区电动车有序停放，改善社区服务环境，提高辖区居民满意度效果显著。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

无

附件1

2022年度财源建设资金－2020年下半年经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　98

项目名称	财源建设资金－2020年下半年经费					
主管部门	关山街道办事处			项目实施单位		财务室
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		236.79	227.08	96%	18	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	补充街道各科室工作支出			完成各科室工作补充支出		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	补充各科室工作支出	8个	8个	10
		质量指标	补充社区办公经费完成率	100%	100%	10
			社区建设完成率	100%	100%	10
			老旧小区改造调查完成率	100%	100%	10
			社区工作宣传完成率	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	改善社区办公环境	显著提升	显著提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	5
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度财源建设资金－2020 年下半年经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，财源建设资金－2020 年下半年经费项目自评得分 100 分，详见《财源建设资金－2020 年下半年经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

财源建设资金－2020 年下半年经费，2022 年预算数 236.79 万元，全年执行数 227.08 万元，执行率 95.9%。

2. 完成的绩效目标。

财源建设资金－2020 年下半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，电动车棚建设，社区档案室建设，社区办公用房维修，辖区垃圾桶购置，辖区清淤工程，消防安全及电信诈骗宣传等工作支出。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

补充各科室预算经费不足，协调各科室工作开展。

（四）下一步拟改进措施

1、总体统筹街道各科室工作内容，协调相关业务补充支出。

附件：财源建设资金－2020 年下半年经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

用于弥补街道各科室日常工作预算内资金不足的情况，统筹街道工作安排。

2、项目资金情况。

财源建设资金－2020年下半年经费，2022年预算数236.79万元，全年执行数227.08万元，执行率95.9%。

（二）部门自评工作开展情况

财源建设资金－2020年下半年经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，电动车棚建设，社区档案室建设，社区办公用房维修，辖区垃圾桶购置，辖区清淤工程，消防安全及电信诈骗宣传等工作支出。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

财源建设资金－2020年下半年经费，2022年预算数236.79万元，全年执行数227.08万元，执行率95.9%。

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。

数量指标1：补充各科室工作支出　8个科室

完成情况：完成公共服务办，党政办，应急管理办等8个科室工作支出。

质量指标2：补充社区办公经费完成率

完成情况：为更好的开展社区日常工作，街道增拨社区办公经费，完成率100%。

质量指标3：社区建设完成率

完成情况：完成鲁磨路社区档案室建设，关山口社区办公室建设等，改善社区办公环境，完成率100%。

质量指标 4：老旧小区改造调查完成率

完成情况：应急管理办完成老旧小区改造调查工作，完成率 100%。

质量指标 5：社区工作宣传完成率

完成情况：应急管理办积极开展社区消防安全宣传工作加强居民区中消防安全意识，平安建设办开展防范电信诈骗宣传工作，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1：改善社区办公环境。

完成情况：完成鲁磨路社区档案室建设，关山口社区办公室建设等，改善社区办公环境，一方面为社区工作人员创造更好的办公环境，另一方面为更好的服务社区居民提供新的环境，创造更便捷的社区服务平台。

满意度指标：辖区居民满意度

完成情况：改善居民社区服务平台，提供更加便捷社区服务，同时加强消防安全与防范电信诈骗宣传工作，帮助居民提高防火安全意识，提高防范电信诈骗警惕性。辖区居民满意度显著提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

无

附件1

2022年度残疾人及子女学费补助项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

项目名称	残疾人及子女学费补助					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		2.4	2.4	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成残疾人及子女学费补助工作			完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	达成预期指标	100%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理 保障	100%	100%	10
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人及子女学费补助经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人及子女学费补助经费项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人及子女学费补助经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人及子女学费补助经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数2.4元，已完成2.4万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人及子女学费补助经费”用于残疾人学生及低保

残疾人的子女学费补助。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人及子女学费补助经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：残疾人及子女学费补助经费项目工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，残疾人及子女学费补助经费项目工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨残疾人及子女学费补助经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨残疾人及子女学费补助经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年残疾人及子女学费补助项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：2022年残疾人及子女学费补助项目达成预期指标100%，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：2022年残疾人及子女学费补助项目达成预期指标100%，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：2022年残疾人及子女学费补助项目达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度残疾人技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　0

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">残疾人技能培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展残疾人技能培训活动</td><td colspan="3"></td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展残疾人技能培训活</td><td>3场</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">顺利完成活动</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展活动及时率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">2022年由于新冠疫情频发，为了保护社区残疾人生命健康，没有开展聚集的残疾人技能培训活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人技能培训经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人技能培训经费项目自评得分0分，详见《2022年度残疾人技能培训经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人技能培训经费经费项目来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数1.6万元，已完成0万元，本项目2022年预算执行率为0%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，为保障残疾人生命安全，没有开展集中的进行技能培训工作，绩效总目标没有完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人技能培训经费经费”用于开展社区残疾人技能培训经费活动。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人技能培训经费经费项目相关工作全面有序开展，年度财政资金总额的预算执行率为0%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度拆除和查处违法建设经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　88

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">拆除和查处违法建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区人民政府关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合执法中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2</td><td>40%</td><td colspan="3">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强违法建设控管和查处工作，完成控违查违工作目标，做好日常违法建设的</td><td colspan="3">完成进度100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2022年度上报的年度查违拆除任务</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成街道拆违控违目标</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">对发现、督办的违法建设及时处置</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提升城市市容市</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善了城市景观，提升了城市形象，居民安居</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">区查违办于2022年12月中旬拨付查违补助金3万元，区财政局于2022年12月10日关账，此费用无法用于2022年度系列查违费用，已申请调整至2023年区财政局开账后拨付使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度拆除和查处违法建设经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，拆除和查处违法建设经费支出88分，详见《城管协管员工作经费支出绩效自评表》(附件1)

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“拆除和查处违法建设经费”2022年预算数5.00万元，全年执行数2.00万元，本项目2022年预算执行率为40.00%。

2、完成的绩效目标。

“拆除和查处违法建设经费”包含了日常查违控违宣传经费、拆违辖区违法建设经费等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各项经费的列支，严格按照预算编制数执行。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监

督职权、开展各项执法监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据洪办文【2017】17 号、洪城管文【2017】22 号、洪组【2020】18 号、武司【2021】73 号、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知要求。

年度工作任务：

完成市、区大城管考核考评工作，完成市、区查违控违工作。

2、项目资金情况

“拆除和查处违法建设经费”包含了日常查违控违宣传经费、拆违辖区违法建设经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度拆除和查处违法建设经费支出项目全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：查违补助金5.00万元，因区查违办于2022年12月中旬拨付查违补助金3.00万元，区财政局于2022年12月10日关账，此费用无法用于2022年度系列查违控违支出，已申请调整至2023年区财政局开账后拨付使用。

（1.2）质量指标：

年度目标值：强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规，完成街道整体查违控违任务，完成率达到100%；

（1.3）成本指标：

年度目标值：项目成本总量控制在绩效目标范围以内，不超过年初预算，项目经费按严格控制、厉行节约开支，实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：完成控违查违工作目标，进一步提升城市市容市貌。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2021年收入支出决算表、2021年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度长山市场违建拆除资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100分

项目名称	长山市场违建拆除资金					
主管部门	洪山区人民政府关山街道办事处		项目实施单位		综合执法中心	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		134.32	134.32	100%	20.00	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成长山市场整体拆除及后续工作			完成进度100%		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成长山市场内商户的工作	≥950户	100%	5
		质量指标	完成长山市场整体拆除	不低于95%	100%	10
		时效指标	在规定时限内完成拆除及其他工作	不低于95%	100%	10
		成本指标	项目预算执行率	不低于95%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提升城市市容市貌	不低于95%	100%	10
		生态效益指标	改善了城市景观，提升了城市形象，居民安居	不低于95%	100%	5
		可持续影响指标	实施长效管理保障工作	不低于95%	100%	5
		满意度指标	群众认可度、满意度	不低于95%	100%	5
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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年度长山市场违建拆除资金支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，长山市场违建拆除资金支出100分，详见《城管协管员工作经费支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“长山市场违建拆除资金”2022年预算数134.32万元，全年执行数134.32万元，本项目2022年预算执行率为100.00%。

2、完成的绩效目标。

“长山市场违建拆除资金”包含了长山市场整体拆除及后续工作等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各项经费的列支，严格按照预算编制数执行。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监

督职权、开展各项执法监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据:《关于做好长山农贸市场关停工作的督办函》、《关于做好农贸市场提升改造挂牌督办工作的通知》、《关于全市农贸市场（菜市场）标准化改造工作进展情况通报》。

年度工作任务:

完成长山市场整体拆除及后续工作。

2、项目资金情况

“长山市场违建拆除资金”包含了长山市场整体拆除经费、长山市场内商户经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后,及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标,开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度拆除和查处违法建设经费支出项目全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：长山市场整体拆除及后续工作134.32万元。

（1.2）质量指标：

年度目标值：在规定时限内完成长山市场整体拆除及商户工作，完成率达到100%；

（1.3）成本指标：

年度目标值：项目成本总量控制在绩效目标范围以内，不超过年初预算，项目经费按严格控制、厉行节约开支，实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：进一步提升城市市容市貌，完成全市卫生城市农贸市场专项整治工作。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为

100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度城管协管员工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区关山街道综合执法中心　　填报日期：2023年1月13日　　自评得分：99.97分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城管协管员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区关山街道综合执法中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道综合执法中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>166</td><td colspan="2">165.74</td><td>99.84%</td><td>19.97</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作；推进市容环境卫生综合整治，完成重要业务目标；加强违法建设控管和查处工作，完成控违查违工作目标。</td><td>完成进度100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">办公经费72万元、协管员加班补贴76万元、装备经费10万元、购置执法电瓶车4万元、执法车辆保障20万元</td><td>84人</td><td>84人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作的保障；推进市容环境卫生综合整治，完成违法广告招牌的拆除重要业务目标；加强违法建设控制和查处工作，完成控违查违工作目标，及时处理违规行为，强化行政管理，提高案件办结率，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按照年初工作目标完成全年工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目成本总量控制在绩效目标范围以内，不超过年初预算，项目经费按严格控制、厉行节约开支</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">规范城市管理，提升城市形象，确保市容秩序</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">推进市容环境卫生综合整治，完成各项环境保障工作，完成“文明城市复审”复审工作，严格辖区“建筑渣土”管理，加大户外广告整治力度，加强违法建设控制和查处工作，完成控违查违工作目标，加强夜市管理，规范交通秩序，治理单车“乱停乱放”问题，及时处理各类群众投诉件，依法行政、文明执法、管理和服务相结合，进一步提升执法形象。</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">保持市政设施完好、道路完好，建筑规范，市容市貌整洁，单车停放有序，夜市管理有序，户外广告设置规范，工地文明施工，餐饮企业燃气使用安全，改善了城市景观，提升了城市形象，居民安居乐业。</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，项目实施将促进经济、社会与自然环境可持续发展的程度在原有基础上有较大的提升。</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">市民对城市管理行政执法工作较满意</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标
未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度城管协管员工作经费支出项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，城管协管员工作经费支出99.97分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“城管协管员工作经费”2022年预算数166.00万元，全年执行数165.74万元，本项目2022年预算执行率为99.84%。

2、完成的绩效目标。

“城管协管员工作经费”包含了日常办公经费、食堂食材配送、执法电瓶车运行维护费、装备经费等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各项经费的列支，严格按照预算编制数执行。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展各项执法监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据洪办文【2017】17号、洪城管文【2017】22号、洪组【2020】18号、武司【2021】73号、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知要求。

年度工作任务：

完成市区大城管考核考评工作。

2、项目资金情况

“城管协管员工作经费”包含了日常办公经费、食堂食材配送、执法电瓶车运行维护费、装备经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度城管协管员工作经费支出项目全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率高于98%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：办公经费72万元、协管员加班补贴76万元、装备经费10万元、购置执法电瓶车4万元、执法车辆保障20万元。

（1.2）质量指标：

年度目标值：强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法程序合法、依据合理，经费使用合规，完成率达到100%；

（1.3）成本指标：

年度目标值：项目成本总量控制在绩效目标范围以内，不超过年初预算，项目经费按严格控制、厉行节约开支，实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：完成各项环境保障工作，完成“文明城市复审”复审工作，完成控违查违工作目标，进一步提升执法形象。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“城管协管员工作经费”项目预算数182万元，全年执行数182万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件。

2022年度城市排渍经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市排渍经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>12.3</td><td>5.59</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">社区和背街小巷排水管网排渍疏捞</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">根据排水管网疏通长度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到行业规范标准要求</td><td>95%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">排水管网通畅无漫溢</td><td>达到考核标准</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">道路整洁无积水</td><td>达到考核标准</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理，巩固成果</td><td>长效管理落实</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社区对综合治理满意度</td><td>95％</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度城市排渍经费费项目自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，城市排渍经费得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况:2022年预算数12.3万元,资金压减6.71万元，全年执行数5.59万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标：开展社区和背街小巷排水管网排渍疏捞工作。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于开展社区和背街小巷排水管网排渍疏捞工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展排水管网排渍疏捞工作，达到行业规范，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，开展了多次排渍疏捞工作，保障排水管网通畅无漫溢，道路整洁无积水，美化了社会环境，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：1、关于印发武汉市提升城市假设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）2、关山街道年度绩效目标。

2022年度城市主次干道市容服务外包经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城市主次干道市容服务外包经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>450</td><td>448.90</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城市综合治理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到城市管理考核要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市容市貌整洁、社会环境有序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施长效管理，巩固成果</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会对管理效果满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度城市主次干道市容服务外包项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，城市主次干道市容服务外包得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年预算数450万元，资金压减1.1万元，全年执行数448.90万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标：开展大城管主次干道日常工作，完成城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于开展大城管主次干道日常工作，完成城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展城市综合管理工作，达到大城管考核要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，保障市容市貌整洁、社会环境有序，实现了长效管理，群众满意度较高，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：　1、洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案2、关于全区城市综合管理巡查管理服务外包的请示

附件1

2022年度城市主次干道市容服务外包经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20.　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市主次干道市容服务外包经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.77</td><td>2.77</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">城市主次干道市政设施等管理。</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城市综合治理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到城市管理考核要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>0%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市容市貌整洁、社会环境有序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施长效管理，巩固成果</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会对管理效果满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">继续完善财务工作</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度城市主次干道市容服务外包项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，城市主次干道市容服务外包得分为 100 分，详见《2022 年度城市主次干道市容服务外包项目绩效自评表》（附件 1）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022 年预算数 2.77 万元，全年执行数 2.77 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标：开展大城管主次干道市政设施等管理。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

附件：2022 年度城市主次干道市容服务外包项目绩效自评表（附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于开展大城管主次干道日常工作，完成城市主次干道市政设施等管理。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展城市综合管理工作，达到大城管考核要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，保障市容市貌整洁、社会环境有序，实现了长效管理，群众满意度较高，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料： 1、洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案

附件1

2022年度城镇垃圾处理工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城镇垃圾处理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>910.52</td><td>910.52</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td></td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">生活垃圾清理频次</td><td>≧1次/日</td><td colspan="2">1次/日</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">生活垃圾清运项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">生活垃圾清运及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">不高于预算</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>⩾95%</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众对环境认可度、满意度</td><td>⩾85%</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度城镇垃圾处理工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，城镇垃圾处理工作经费项目得分 100 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“城镇垃圾处理工作经费”项目 2022 年预算数 910.52 万元，全年执行数 910.52 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

辖区 28 个社区生活垃圾清运工作，生活垃圾清运频次 1 次/日，生活垃圾清运检查合格 95%以上；生活垃圾清运及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视道路垃圾清运工作的日常管理，实行精细化作业。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：城镇垃圾处理工作经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据 2018 年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4 号文）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作

要求；解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，规范生活垃圾收运及处理，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“城镇垃圾处理工作经费”项目包含了28个社区生活垃圾清运服务费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

城镇垃圾处理工作经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：28个社区生活垃圾清运工作 ，清运频次1次/日。

（1.2）质量指标：

年度目标值：生活垃圾清运检查合格95%以上；清运及时率95%以上。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年“城镇垃圾处理工作经费”项目预算数910.52万元，全年执行数910.52万元，本项目2022年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度大城管专项补助经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">大城管专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>415</td><td>396.06</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成大城管日常工作、绩效目标工作等。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量按实际发生数</td><td>100％</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按大城管考核标准</td><td>100％</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100％</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市政设施完好</td><td>达到考核标准</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">市容市貌整洁</td><td>达到考核标准</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理，巩固成果</td><td>长效管理落实</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社区对综合治理满意度</td><td>95％</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度大城管专项补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，大城管专项补助经费得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况:2022年预算数415万元,资金压减18.94万元，全年执行数396.06万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标：1.市政设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护及年度菊展补贴、 综合执法、新建执法室及电动车，大城管社区工作考核经费、突击整治、大城管宣传。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于： 1.市政设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护及年度菊展补贴、 综合执

法、新建执法室及电动车；2.大城管社区工作考核经费、突击整治、大城管宣传。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展大城管工作，达到考核要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，保障市政设施完好，开展了多次大城管相关整治工作，实现了长效管理，群众满意率较高，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：

1、洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案

2、关于印发创建市容环境示范路工作方案的通知

3、2022 年洪山区薄弱区域市容环境综合治理工作方案

4、关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024 年）的通知

5、关于加强洪山区井盖和架空管线执法工作的通知

6、洪山区关于开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案

7、关山街道 2022 年绩效目标

附件1

2022年度大城管专项补助经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20　　自评得分：　100

项目名称	大城管专项补助经费					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共管理办公室	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		9.2	9.20	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成大城管日常工作、绩效目标工作等。			已完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	项目数量按实际发生数	100％	100%	7.5
		质量指标	按大城管考核标准	100％	100%	7.5
		时效指标	项目完成率	100％	100%	7.5
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标	社会服务，不产生收益	100%	100%	7.5
		社会效益指标	市政设施完好	达到考核	100%	7.5
		生态效益指标	市容市貌整洁	达到考核	100%	7.5
		可持续影响指标	长效管理，巩固成果	长效管理	100%	7.5
		满意度指标	社区对综合治理满意度	95％	100%	7.5
		……				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	继续完善财务工作					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度大城管专项补助经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，大城管专项补助经费得分为 100 分，详见《2022 年度大城管专项补助经费项目绩效自评表》（附件 1）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022 年预算数 9.2 万元，全年执行数 9.2 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标：1.完成市政设施维护工作；2.大城管突击整治、环境卫生整治工作。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

附件：2022 年度大城管专项补助经费项目绩效自评表（附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于：1.完成市政设施维护工作；2.大城管突击整治、环境卫生整治工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展大城管工作，达到考核要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，保障市政设施完好，开展了多次大城管相关整治工作，实现了长效管理，群众满意率较高，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：

1、洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案

2、2022年洪山区薄弱区域市容环境综合治理工作方案

3、关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024年）的通知

4、关于加强洪山区井盖和架空管线执法工作的通知

5、洪山区关于开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案

附件1

2022年度代管退休人员项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">代管退休人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>24.29</td><td>24.29</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">每月按时发放代管退休人员工资</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按月发放次数</td><td>12次</td><td>14</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放40%救济人员完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度代管退休人员经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，代管退休人员经费项目自评得分100分，详见《代管退休人员经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

代管退休人员经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数24.29万元，全年执行数24.29万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目资金情况

年度工作任务：已完成全年“代管退休人员经费”的发放

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度代管退休人员项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：“代管退休人员项目工作按时完成率达到100%

完成情况：完成，达成预期指标，2022年实际按月发放次数14次

完成情况：达成预期指标，2022年宣传覆盖率为100%。

②质量指标

年度目标值：按月发放次数12次。

完成情况：达成预期指标。

③时效指标

年度目标值：下拨经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨经费及时率为100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

附件1

2022年度党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.01.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道党建办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>145</td><td>139.63</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.区域化党建工作；2.绩效工作经费；3.党建日常工作经费；4.街道党建工作经费；5.社区党建工作经费。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区数量</td><td>27个</td><td>28个</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位</td><td>有所提升</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力</td><td>有所提升</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">加强社区建设</td><td>长效管理落实</td><td>已完成</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续深化区域化党建品牌</td><td>长效管理落实</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度党建工作经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，党建工作经费支出 100 分，详见《党建工作经费支出绩效自评表》(附件 1)

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年预算数 145 万元，全年执行数 139.63 万元，压减 5.37 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

“党建工作经费支出”包含了区域化党建工作、绩效工作经费、党建日常工作经费、街道党建工作经费、社区党建工作经费支出。

2022 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三) 存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实党建事务职能；开展好党建相关活动、组织党员培训。

年度工作任务:

做好区域化党建工作、绩效工作、党建日常工作；为党员购买党建学习书籍等；开展党建相关活动，如参观红色教育基地、观看红色电影等；开展困难党员等特殊群体的慰问活动；组织本年度的入党积极分子和预备党员集中培训；组织社区书记、副书记集中培训学习。

2、项目资金情况

“党建工作经费支出”包含了党建日常工作、开展党员学习教育等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度党建工作经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标:

年度目标值：为辖区28个社区下拨党建工作经费。

效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标:

年度目标值：促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位；增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力。

完成情况：已完成。

（2.2）可持续影响指标:

年度目标值:加强社区建设;持续深化区域化党建品牌;实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：已完成，落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年党建工作经费预算数145万元，全年执行数143.4万元，本项目2021年预算执行率为99%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方

面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划;

2、部门（单位）职能相关文件;

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告;

4、与绩效目标设定的制度文件;

5、项目前期调研和论证资料;

6、项目绩效目标审核意见;

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度党员教育经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.01.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党员教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道党建办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>40.5</td><td>8.11</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于社区党员教育培训</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员教育培训工作完成率</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度党员教育经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，党员教育经费支出 100 分，详见《党员教育经费支出绩效自评表》(附件 1)

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年预算数 40.5 万元，全年执行数 8.11 万元，压减 32.39 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

“党员教育经费支出”用于党员教育培训，加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼。

2022 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实党员教育职能；组织党员开展好培训。

年度工作任务:

组织好党员教育培训工作。

2、项目资金情况

“党员教育经费支出”包含了党员教育培训等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度党员教育经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标:

年度目标值：28 个社区党员教育培训工作已完成。

效益指标完成情况分析。

（2）社会效益指标:

年度目标值：加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼完成情况：已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年党员教育经费预算数 40.5 万元，全年执行数 40.5 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划;

2、部门（单位）职能相关文件;

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告;

4、与绩效目标设定的制度文件;

5、项目前期调研和论证资料;

6、项目绩效目标审核意见;

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度道路清扫保洁项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路清扫保洁工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>264.09</td><td>264.09</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">完成绩效目标任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">背街小巷的道路清扫保洁数</td><td>33条</td><td>33条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路清扫保洁项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">道路清扫及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不高于预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度道路清扫保洁项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，道路清扫保洁项目得分100分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“道路清扫保洁”项目2022年预算数264.09万元，全年执行数264.09万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

辖区33条背街小巷日常清扫保洁工作，道路清扫保洁检查合格95%以上；清扫保洁及时率95%以上。

2022年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视道路清扫保洁工作的日常管理，实行精细化作业。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据2018年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4号文）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作要求；解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“道路清扫保洁”包含了背街小巷清扫保洁经费和地埋式垃圾管理等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度道路清扫保洁支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：33条背街小巷道路清扫和道路清洗作业。

（1.2）质量指标：道路清扫保洁检查合格95%以上；清扫保洁及时

率 95%以上。街道道路清扫保洁工作按时完成率达到 100%

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年“道路清扫保洁”项目由 2 个项目支出经费汇总构成，2022 年预算数 264.09 万元，全年执行数 264.09 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件

附件1

2022年度道路清扫保洁项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路清扫保洁经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>58.43</td><td>58.43</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">33条背巷小巷</td><td>33</td><td>33</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">道路清扫保洁项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">道路清扫及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不高于预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度道路清扫保洁经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，道路清扫保洁项目得分 100 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“道路清扫保洁”项目 2022 年预算数 58.43 万元，全年执行数 58.43 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

辖区 33 条背街小巷日常清扫保洁工作，道路清扫保洁检查合格 95%以上；清扫保洁及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视道路清扫保洁工作的日常管理，实行精细化作业。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度道路清扫保洁经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据 2018 年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4 号文）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作

要求；解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“道路清扫保洁”包含了背街小巷清扫保洁经费和地埋式垃圾管理等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度道路清扫保洁支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：33 条背街小巷道路清扫和道路清洗作业。

（1.2）质量指标：

年度目标值：道路清扫保洁检查合格 95%以上；清扫保洁及时率 95%以上。街道道路清扫保洁工作按时完成率达到 100%

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年“道路清扫保洁”项目由 2 个项目支出经费汇总构成，2022 年预算数 58.43 万元，全年执行数 58.43 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022

年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度电梯民生专项保障资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>28.51</td><td colspan="2">28.51</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">区级下拨电梯民生专项保障资金</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">隐患整改</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障居民生命及财产安全</td><td>100</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度电梯民生专项保障资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，电梯民生专项保障资金评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数28.51万元，执行数28.51万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

用于汽发社区电梯维修改造、整改经费审计等，项目全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

为做好汽发社区电梯隐患整改工作，区级下拨专项经费。

2、项目资金情况

对汽发社区电梯隐患整改。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：隐患整改率100%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：居民满意度大于等于90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的

方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度调整预算项目经费-垃圾分类项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">调整预算项目经费-垃圾分类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>35.94</td><td>35.94</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">打造垃圾分类示范小区、单位</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">垃圾分类项目检查合格</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">生活垃圾分类收运及时</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">不高于预算</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度调整预算项目经费-垃圾分类项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，调整预算项目经费-垃圾分类项目得分 100 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“调整预算项目经费-垃圾分类”项目 2022 年预算数 35.94 万元，全年执行数 35.94 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

辖区 2 个垃圾示范小区和 2 个示范单位创建达标，垃圾分类检查合格 95%以上；垃圾分类收运及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视社区垃圾分类工作的日常指导，加大垃圾分类宣传，提高垃圾分类知晓率和投放准确率。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度调整预算项目经费-垃圾分类绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：《区人民政府办公室关于印发洪山区生活垃圾分类实施的通知》（洪政办[2018]9号）、《关于印发《关于进一步加强生活垃圾分类和处理工作实施方案》的通知》（武分类[2019]1号文）全面贯彻以人民为中心的发展思想，以改善生活环境、提升人民群众幸福感和获得感为目标，深入落实市委、市政府关于生活垃圾分类和处理的工作部署，全面提升全市生活垃圾分类和减量化、资源化、无害化水平。

2、项目资金情况

“调整预算项目经费-垃圾分类”项目包含了垃圾分类运营服务费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度垃圾分类支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：4个垃圾示范小区和示范单位创建工作 ，28个社区垃圾分类指导工作。

（1.2）质量指标：

年度目标值：示范小区、单位创建达标率100%；垃圾分类检查合格95%以上；垃圾分类收运及时率95%以上。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年“调整预算项目经费-垃圾分类”项目2022年预算数35.94万元，全年执行数35.94万元，本项目2022年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成

较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　92

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>50</td><td colspan="2">30.85</td><td>61.71%</td><td colspan="3">12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">区级下拨房屋安全隐患整治经费</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">隐患整改</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障居民生命及财产安全</td><td>100%</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度房屋安全隐患整治经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，房屋安全隐患整治经费评分92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数50万元，执行数30.85万元。本项目预算执行率为61.71%。

2.完成的绩效目标。

经费用于对南望楼房屋进行维修加固、房屋安全鉴定、审计等，该项目已完成，并通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

区级下拨房屋安全隐患整治经费。

2、项目资金情况

对南望楼房屋维修加固、安全鉴定工作已完成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目已完成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：房屋隐患整改完成。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：保障居民生命及财产安全

（3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：居民满意度大于等于90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为92分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党建办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.打造“1个主阵地+N个分站点”集聚区党群服务平台　2.完成风韵出行党建阵地硬件配置提档升级</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">风韵出行阵地打造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨风韵出行经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">企业认可度、满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费自评得分100分，详见《2022年度烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费是区委组织部下拨的财政拨款，2022年预算10万元，全年执行数10万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费”包括打造“1个主阵地+N个分站点”集聚区党群服务平台、完成风韵出行党建阵地硬件配置提档升级费用支出。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

年度绩效目标：打造“1个主阵地+N个分站点”集聚区党群服务平台、完成风韵出行党建阵地硬件配置提档升级。

2.项目资金情况

“烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费”包括打造“1个主阵地+N个分站点”集聚区党群服务平台、完成风韵出行党建阵地硬件配置提档升级费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区委组织部通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：建设覆盖率达到95%。

完成情况：达成预期指标，2022年实际建设覆盖率达到100%。

②质量指标

年度目标值：风韵出行阵地打造完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年风韵出行阵地打造完成率为100%。

③时效指标

年度目标值：下拨风韵出行经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨风韵出行经费及时率为100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到95%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：企业认可度、满意度达到95%。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年，我办未收到烽火创新谷集聚区及网约车头部企业党建示范点打造经费。本年度该项经费项目自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表。

附件1

2022年度服务企业工作经费（含招商引资）项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">服务企业工作经费（含招商引资）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>4.08</td><td>91%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好辖区招商引资、企业服务工作</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">做好辖区招商引资、企业服务工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传、落实企业扶持政策，提供优质的服务和保障，及时解决和反馈企业的困难和问题，营造良好的企业发展外部环境，深入开展招商引资活动，达到企业满意，确保重点税</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">贴身服务、及时服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传、落实企业扶持政策，提供优质的服务和保障，及时解决和反馈企业的困难和问题，营造良好的企业发展外部环境，深入开展招商引资活动，达到企业满意，确保重点税</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度服务企业工作经费（含招商引资）支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，服务企业工作经费（含招商引资）支出98分，详见《服务企业工作经费（含招商引资）支出绩效自评表》

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由做好辖区招商引资、企业服务工作支出经费汇总构成，2022年预算数4.5万元，全年执行数4.08万元，本项目2022年预算执行率为91%。

2、完成的绩效目标。

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由做好辖区招商引资、企业服务工作支出。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪政〔2015〕20号文件；根据相关政策规定和单位履职要求，对服务企业工作经费予以保障，并列入本级预算；完成招商引资等目标任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题，提升招商人员的业务水平。

年度工作任务：

1.辖区招商引资工作；

2.企业服务工作

2、项目资金情况

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由做好辖区招商引资、企业服务工作支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度服务企业工作经费（含招商引资）支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.　绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	做好辖区招商引资、企业服务工作	100%		15
	质量指标	宣传、落实企业扶持政策，提供优质的服务和保障，及时解决和反馈企业的困难和问题，营造良好的企业发展外部环境，深入开展招商引资活动，达到企业满意，确保重点税源不流失	100%		15
	时效指标	贴身服务、及时服务	100%		15
	成本指标				
	……				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传、落实企业扶持政策，提供优质的服务和保障，及时解决和反馈企业的困难和问题，营造良好的企业发展外部环境，深入开展招商引资活动，达到企业满意，确保重点税源不流失	100%		15
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
	……				

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年“服务企业工作经费（含招商引资）”项目由 2 个项目支出经费汇总构成，2022 年预算数 4.5 万元，全年执行数 4.08 万元，本项目 2022 年预算执行率为 91%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算

表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

2022年度服务企业工作经费（含招商引资）项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">服务企业工作经费（含招商引资）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>区域发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>37</td><td>9.20</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.统计人员培训、统计法律知识宣传；
2.企业统计人员工作经费；3.服务企业</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办统计人员培训</td><td>2次</td><td>2次</td><td rowspan="10">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依法应统尽统</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按规定时限完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为社会发展规划提供依</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统计工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区企业对我们的服务表示满意</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度服务企业工作经费（含招商引资）支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，服务企业工作经费（含招商引资）支出评分100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由统计人员培训、统计法律知识宣传及企业统计人员工作经费、服务企业经费3个项目支出经费汇总构成，2022年预算数37万元，压减27.8万元，全年执行数9.2万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由统计人员培训、统计法律知识宣传及企业统计人员工作经费、服务企业经费等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪政〔2015〕20号文件；根据相关政策规定和单位履职要求，对服务企业工作经费予以保障，并列入本级预算；完成招商引资等目标任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题，提升招商人员的业务水平。

年度工作任务：

1.统计人员培训、统计法律知识宣传；

2.企业统计人员工作经费；

3.服务企业

2、项目资金情况

“服务企业工作经费（含招商引资）支出”项目由统计人员培训、统计法律知识宣传及企业统计人员工作经费、服务企业经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领

导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度服务企业工作经费（含招商引资）支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：举办统计人员培训2次；实际完成2次。

（1.2）质量指标：

年度目标值：依法应统尽统，完成率达到100%；实际完成率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）经济效益指标：为社会发展规划提供依据，完成率达到100%；实际完成率达到100%。

（2.2）社会效益指标：

年度目标值：培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统计工作，完成率达到100%；实际完成率达到100%。

（2.3）满意度指标：

年度目标值：辖区企业对我们的服务表示满意，完成率达到100%；实际完成率达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度妇联项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月21日　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">妇女之家姐妹暖心角工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.6676</td><td>0.6676</td><td>100%</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造企业妇女之家，为更好地发挥企业妇联组织职能，提升服务水平，服务和关爱企业女网约车司机，为女司机提供单独的休息场所。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">服务企业数量</td><td>≧1</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务服务人数</td><td>≧15</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买产品数量</td><td>≧11</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">附列创建工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨企业经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效使用，保障暖心服务平稳进行</td><td>95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度妇女之家姐妹暖心角工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，妇联妇女之家姐妹暖心角工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度文明创建工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

妇女之家姐妹暖心角工作经费来源于上级拨款，2022年预算数0.6676万元，压减0万元，全年执行数0.6676万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“妇女之家姐妹暖心角工作经费”包括街道对创建妇女之家的企业风韵出行打造经费、创建及购买制作活动费用支出。

按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：区妇联《关于进一步深化2022年全区妇女之家（妇女微家）创建工作的通知》文件要求。

年度绩效目标：打造企业妇女之家，为更好地发挥企业妇联组织职能，提升服务水平，服务和关爱企业女网约车司机，为女司机提供单独的休息场所。

2.　项目资金情况

妇女之家姐妹暖心角工作经费”包括街道对创建妇女之家的企业及社区宣传经费、创建及购买制作活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年妇女之家姐妹暖心角工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值1：服务企业数量。

完成情况：达成预期指标，2022 年服务风韵出行企业妇女之家开展暖心角服务。

年度目标值 2：政务服务人数

完成情况：暖心角服务女司机群众达到 15 人起，之后会服务更多妇女群众。

年度目标值 3：购买产品数量

完成情况：为完善暖心角服务女性群体，购买医用口罩、板蓝根、痛经宝颗粒、卫生巾、针线包、花茶、穿衣镜等十一件产品不同数量

②质量指标

年度目标值：妇联创建工作完成率

完成情况：达成预期指标，妇联创建工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨企业经费及时率

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨企业经费及时率为 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 95%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效使用，保障暖心服务平稳进行

完成情况：达成预期指标，已落实长效使用。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，妇女群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度高新技术企业培育专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">高新技术企业培育专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>6.3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">高新技术企业申报58家、新增培育库企业28家、净增高新技术企业26家，科技型中小企业评价入库96家</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高新技术企业申报68家、新增培育库企业28家、净增高新技术企业26家，科技型中小企业评价入库96家</td><td>100%</td><td>100%</td><td>60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度高新技术企业培育专项经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度高新技术企业培育专项经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

高新技术企业培育专项经费来源于上级部门下拨，2022 年下拨 6.3 万元，全年执行数 6.3 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

高新技术企业培育专项经费包括高新技术企业申报 58 家、新增培育库企业 28 家、净增高新技术企业 26 家，科技型中小企业评价入库 96 家。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项依据：根据区级下达绩效考核目标。

年度绩效目标：高新技术企业申报 58 家、新增培育库企业 28 家、净增高新技术企业 26 家，科技型中小企业评价入库 96 家。

2.项目资金情况：高新技术企业培育专项经费包括高新技术企业申报 58 家、新增培育库企业 28 家、净增高新技术企业 26 家，科技型中小企业评价入库 96 家费用的支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2022 年度高新技术企业培育专项经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	高新技术企业申报68家、新增培育库企业28家、净增高新技术企业26家，科技型中小企业评价入库96家	100%	100%	60
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	……				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
	……				

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划；

2. 部门（单位）职能相关文件；

3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4. 与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度残疾人垫付居民医保费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

项目名称	残疾人垫付2022年居民医保						
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事			项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		0.032	0.032	100%	20		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	完成本辖区居民程志刚垫付2022年居民医保费			完成100%		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	达成预期指标	100%	100%	10	
		……					
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工	100%	100%	10	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10	
		……					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人垫付2022年居民医保经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人垫付2022年居民医保经费项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人垫付2022年居民医保经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人垫付2022年居民医保经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数0.032万元，已完成0.032万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人垫付2022年居民医保经费”用于本辖区内居

民程志刚垫付2022年居民医保费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人垫付2022年居民医保经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：垫付及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

2022年度各部门经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　99.88

项目名称	各部门经费				
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		项目实施单位	人大、政协、妇联等	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		92.09	73.17	99.41%	19.88

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。	完成	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织市、区人大代表学习、培训次数/人数	≥2次/60人	≥2次/60人	60
		数量指标	组织辖区政协委员学习、培训	≥1次/20人	≥1次/20人	
		数量指标	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动	≥2次/20人	≥2次/20人	
		数量指标	春节慰问	64人	64人	
		数量指标	**春节慰问及时率**	100%	100%	
		数量指标	在全街各社区进行习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传教育宣讲活动场次	27次	27次	
		数量指标	在各类报纸媒体、杂志上对关山街相关工作进行宣传次数	1次	1次	
		数量指标	暑期托管室	≥12个	≥12个	
		数量指标	团工委组织活动	≥3场	≥3场	
		数量指标	工会会员	215人左右	215人左右	
		数量指标	纪工委参观学习、举办培训班	≥2次	≥2次	
		数量指标	举办妇女活动	4次	4次	
		质量指标	妇联工作完成率	100%	100%	
		质量指标	组织政协委员开展各项活动参加率，培训学习完成率	100%	100%	
		质量指标	街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率	≥80%	≥80%	
		质量指标	举办妇女活动参与度	90%	90%	
		质量指标	档案整理及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	加强与统战对象的联系	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	基层妇联组织建设能力、妇干履职能力	提升	提升	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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年度各部门经费项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，关山街道各部门经费评分99.88分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

“各部门经费”2022年预算数92.09万元，压减18.49万元，全年执行数73.17万元，本项目2022年预算执行率为99.41%。

2、完成的绩效目标

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。

2、项目资金情况

“各部门经费”包含了人大经费、政协经费、妇联经费、组织经费、统战经费 、宣传经费、团工委经费、党政经费、纪工委经费、工会经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度各部门经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

组织市、区人大代表学习、培训次数/人数≥2 次/60 人、组织辖区政协委员学习、培训 ≥1 次/20 人、组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动≥2 次/20 人、春节慰问 64 人、春节慰问及时率100%、在全街各社区进行习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传教育宣讲活动场次 27 次、在各类报纸媒体、杂志上对关山街相关工作进行宣传次数 1 次、暑期托管室≥12 个、团工委组织活动≥3 场、工会会员

215 人左右、纪工委参观学习、举办培训班≥2 次、举办妇女活动 4 次。

（1.2）质量指标：

妇联工作完成率 100%、组织政协委员开展各项活动参加率 100%、街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率≥80%，举办妇女活动参与度 90%、档案整理及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态逐步提升、加强与统战对象的联系逐步提升，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态有所提升、建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态达到 100%、基层妇联组织建设能

力、妇干履职能力提升、群众认可度

（2.2）满意度指标：满意度大于 90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 99.88 分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度公益性岗位补贴支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　99.58分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公益性岗位补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>557.17</td><td>545.35</td><td>97.88%</td><td colspan="3">19.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时支付安保队员、协管员人员工资</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时支付安保队员、协管员人员工资</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进基层综治（平安建设）工作</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公益性岗位补贴支出项目
绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，公益性岗位补贴专项支出99.58分，详见《2022年度公益性岗位补贴专项支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“公益性岗位补贴”项目由不可预见费（公用经费）构成，2022年调整预算数557.17万元，全年执行数545.35万元，本项目2022年预算执行率为97.88%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率97.88%，通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据:《关于印发武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》、《关于核定公益性岗位结果的通知》。

年度工作任务:按时支付安保队员、协管员人员工资

2、项目资金情况

“公益性岗位补贴支出”项目由不可预见费(公用经费)构成。

(二)部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后,及时向本单位主要领导汇报,由财务室牵头,组织全街道项目经费使用的各部门(科室),结合2022年实际工作及预算绩效目标,开展2022年经费执行绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度公益性岗位补贴支出项目工作全面有序开展,完成率97.88%。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

(1.1)质量指标:按时支付安保队员、协管员人员工资

年度目标值:不低于95%

完成情况:100%

（1.2）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：推进基层综治（平安建设）工作

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为99.58分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度公益性岗位社保补贴支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　99.58分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公益性岗位社保补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>256.07</td><td>250.7</td><td>97.90%</td><td colspan="3">19.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时缴纳安保队员、协管员人员社保</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时缴纳安保队员、协管员人员社保</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进基层综治（平安建设）工作</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度公益性岗位社保补贴支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，公益性岗位社保补贴专项支出99.58分，详见《2022年度公益性岗位社保补贴专项支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“公益性岗位社保补贴”项目由不可预见费（公用经费）构成，2022年调整预算数256.07万元，全年执行数250.7万元，本项目2022年预算执行率为97.90%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率97.90%，通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据:《关于印发武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》、《关于核定公益性岗位结果的通知》。

年度工作任务:按时缴纳安保队员、协管员人员社保

2、项目资金情况

“公益性岗位社保补贴”项目由不可预见费(公用经费)构成。

(二)部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后,及时向本单位主要领导汇报,由财务室牵头,组织全街道项目经费使用的各部门(科室),结合2022年实际工作及预算绩效目标,开展2022年经费执行绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度公益性岗位社保补贴项目工作全面有序开展,完成率97.90%。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

(1.1)质量指标:按时缴纳安保队员、协管员人员社保

年度目标值:不低于95%

完成情况:100%

（1.2）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：推进基层综治（平安建设）工作

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为99.58分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

2022年度财务服务工作经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">财务服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>84</td><td>84</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常办公及街道及27个社区例行审计费用</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财务核算规范性</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">账务核算、税务处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">财务外包满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度财务服务工作经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，财务服务工作经费支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

财务服务工作经费2022年预算数84万元，全年执行数84万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“财务服务工作经费”包含了聘请专业人员处理财务工作的费用。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：聘请专业的人事处理账务问题，使财务方面更加规范，更好的服务群众；对财务实施监管控制，防范风险，规范核算体系。

年度工作任务：保障财务工作顺利开展。

2、项目资金情况

“财务服务工作经费”包含了聘请专业人员处理财务工作的费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度财务工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：财务核算规范性大于 95%；账务核算、税务处理及时率达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：完成，实施长效管理，保障工作平稳进行。

（2.2）满意度指标：财务外包满意度大于等于 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4、洪山区关山街道财务外包项目委托服务合同

附件1

2022年度购买服务（街道、社区财务外包）项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">购买服务（街道、社区财务外包）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td colspan="2">2.52</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">财务收支审计服务费</td><td colspan="2">支付财务收支审计服务费</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">财务收支审计服务</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">收支审计范围</td><td>2</td><td>2</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成财务年度收支审计服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">收支审计质量分析</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">规范业务支出程序</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">100%完成，无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度购买服务（街道、社区财务外包）项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，购买服务（街道、社区财务外包）项目自评得分 100 分，详见《购买服务（街道、社区财务外包）项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

购买服务（街道、社区财务外包）经费来源于上年度结转，2022 年预算数 2.52 万元，全年执行数 2.52 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

购买服务（街道、社区财务外包）经费包括关山街道财务收支审计费用支出。2022 年支付关山街道 2021 年至 2022 年度财务收支审计费用。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

开展关山街道 2021 年至 2022 年度财务收支审计并支付审计费用。

（四）下一步拟改进措施

1、及时根据财务收支审计意见规范财务报销流程。

附件：购买服务（街道、社区财务外包）项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

对关山街道财务收支情况进行审计，发现问题并解决问题，规范财政资金使用情况，严格财务审批手续，达到查错防弊，改进管理，提高效益，降低风险。

2、项目资金情况。

购买服务（街道、社区财务外包）经费来源于上年度结转，2022 年预算数 2.52 万元，全年执行数 2.52 万元，执行率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

开展关山街道 2021 年至 2022 年度财务收支审计，及时反馈审计问题，协助业务科室进行整改，规范财政资金使用情况，严格财务审批手续，达到查错防弊，改进管理，提高效益，降低风险。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

购买服务（街道、社区财务外包）经费，2022 年预算数 2.52 万元，全年执行数 2.52 万元，执行率 100%。

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。

数量指标 1：年度财务收支审计 1 次，完成情况：完成关山街道 2021 年至 2022 年度财务收支审计。

数量指标 2：关山街道年度财务收支审计范围：1、街道机关,2、社区

完成情况：完成机关及 27 个社区 2021 年至 2022 年度财务收支审计。

质量指标 1：完成财务年度收支审计服务

完成情况：完成关山街道及 27 个社区 2021 年至 2022 年度财务收支审计。事务所发现审计问题，提出整改意见。

质量指标 2：收支审计质量分析

完成情况：根据关山街道机关财务报销管理细则及相关法律法规规定对街道机关 2021 年至 2022 年度财务收支进行审计，针对街道采购过程、费用结算、资产管理、内部控制等方面进行审查，查错防弊，改进管理方案，降低风险。根据关山街道社区财务管理细则及相关法律法规规定对 27 个社区 2021 年至 2022 年度财务收支审计，严格财务审批手续，规范预算资金使用情况。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：规范业务支出程序。

完成情况：根据事务所出具的关山街道及社区 2021 年至 2022 年度财务收支审计报告，及时协助各科室进行整改，规范财务报销流程，严格财务审批手续，加强内部控制管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

附件1

2022年度固定资产项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">街道固定资产配置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.52</td><td>2.52</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足街道各科室固定资产配置需求</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时配置固定资产</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">街道干部职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度固定资产配置经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度固定资产配置经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

固定资产配置经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年调整预算数2.52万元,全年执行数2.52万元,本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“固定资产配置经费”包括为街道各科室（部门）配置固定资产产生的费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

根据街道2021年统计2022年各科室（部门）配置需求。

2.项目资金情况

“固定资产配置资金”年度绩效目标：为街道各科室（部门）配置固定资产，满足街道办公需求。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度固定资产配置经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

③时效指标

年度目标值：配置固定资产及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到95%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

②满意度指标

年度目标值：街道干部职工认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度固定资产配置专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：88.27

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">固定资产配置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道党建办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>39.87</td><td>16.48</td><td>41.34%</td><td colspan="3">8.27</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">为街道各科室（中心）配置固定资产</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td rowspan="9">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">固定资产购置及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">保障各部门工作正常运</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度关山街道固定资产配置项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，固定资产配置项目评分88.27分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

为保障工作所需，街道全面采购各类固定资产共花费16.48万元，2022年度项目总预算40万元，执行率41.34%。

2.完成的绩效目标。

固定资产配置项目保障街道机关各部门（中心）日常工作正常开展，绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：为街道各科室（中心）配置固定资产。

年度目标：保障街道机关正常办公所需固定资产配置。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年度固定资产配置工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度关工委项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">关工委专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区关心下一代工作委员会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街关心下一代工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0.63</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">顺利开展社区“中华魂”读书演讲征文活动</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区“中华魂”读书演讲征文活动</td><td>28</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成辖区内“金晖”网吧监督员工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年完成订阅关工委杂志、刊物等；进行困难青少年帮扶活动；开展“五老”人员社会主义核心价值观讲座活动；完成上级关工委交办的其他工作。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">开展志愿者活动，其中包括志愿者环境清洁等项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续开展中华魂演讲征文比赛及“金晖”网吧监督工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意认可</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度关工委经费项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，关山街道关工委经费评分100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“关工委经费”2022年预算数1万元，压减0.07万元，全年执行数0.63万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“关工委经费”包含了开展社区“中华魂”读书演讲征文活动等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：以在职同志为主导，离退休老同志为主体，配合做一些关心下一代的工作，共同推进全国关心下一代事业的发展。

年度工作任务：

征订“中华魂”读本，举办演讲、征文活动；支付街关工委主任劳务费；订阅杂志、刊物、报纸等,开展困难青少年帮扶活动。

2、项目资金情况

“关工委经费”包含了一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度关工委经费项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：社区“中华魂”读书演讲征文活动28份。

（1.2）质量指标：

年度目标值：完成辖区内“金晖”网吧监督员工作达到100%；

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“关工委经费”项目由一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入2个项目支出经费汇总构成，2021年预算数1万元，全年执行数1万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方

面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2021年收入支出决算表、2021年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度国际化创建项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">国际化创建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">社区国际化创建的打造</td><td colspan="2">100%完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级工作的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">社区国际化创建工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">下拨社区经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度国际化社区创建工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，国际化社区创建工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度国际化社区创建工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

国际化社区创建工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数10万元，全年执行数10万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“国际化社区创建工作经费”国际化社区创建工作重点围绕建强基层组织、锻造高素质队伍、升级服务设施、优化服务平台、融合多元文化、强化党建引领等主要内容开展。2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

年度绩效目标：着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：① 街道、社区精神文明建设工作；② 社区国际化社区创建宣传工作；

2.项目资金情况

“国际化社区创建工作经费”包括社区国际化社区创建宣传及宣传工作各类活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度国际化社区创建工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：国际化社区创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道国际化社区创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度国卫复审综合整治经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国卫复审环境综合整治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">城管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>187</td><td>187</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活垃圾清理频次</td><td>≧1次/日</td><td>1次/日</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生活垃圾清运项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生活垃圾清运及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不高于预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度国卫复审环境综合整治经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，国卫复审环境综合整治经费项目得分 100 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“国卫复审环境综合整治经费”项目 2022 年预算数 187 万元，全年执行数 187 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

辖区 28 个社区生活垃圾清运工作，生活垃圾清运频次 1 次/日，生活垃圾清运检查合格 95%以上；生活垃圾清运及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视道路垃圾清运工作的日常管理，实行精细化作业。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：国卫复审环境综合整治经费项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据 2018 年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4 号文）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作

要求；解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，规范生活垃圾收运及处理，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“国卫复审环境综合整治经费”包含了28个社区生活垃圾清运服务费和保利地埋中转站维修费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

国卫复审环境综合整治经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：28个社区生活垃圾清运工作 ，清运频次1次/日。

（1.2）质量指标：

年度目标值：生活垃圾清运检查合格95%以上；清运及时率95%以上。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年“国卫复审环境综合整治经费”项目预算数187万元，全年执行数187万元，本项目2022年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.26　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>团工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.3</td><td>0.3</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">向民大社区拨付洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社区满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费项目自评得分100分，详见《2022年度洪山区大学生志愿服务公益项目大赛项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

洪山区大学生志愿服务公益项目大赛工作经费来源于一般公共预算财政拨款，为上级下拨经费，全年执行数0.3万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

向参与竞赛并获奖的民大社区拨付团区委下拨的洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：区委宣传部、区委精神文明建设

指导委员会办公室、区大学之城建设服务办公室、团区委共同发布的《关于洪山区2021年大学生志愿服务公益项目大赛获奖项目的通报》

年度绩效目标：向参与竞赛并获奖的民大社区拨付团区委下拨的2021年洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费。

2.项目资金情况

“洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费”包括街道向民大社区拨付洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：社区认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，社区反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无，本项目为上级拨款项目。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度洪山区优化营商环境先进个人项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">洪山区优化营商环境先进个人</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.6</td><td>0.6</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">关山街有2人被评为洪山区优化营商环境先进个人</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2人被评为洪山区优化营商环境先进个人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时下发</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度洪山区优化营商环境先进个人项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度洪山区优化营商环境先进个人项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

洪山区优化营商环境先进个人专项经费来源于上级部门下拨，2022 年下拨 0.6 万元，全年执行数 0.6 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

关山街有 2 人被评为洪山区优化营商环境先进个人完成的绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项依据：根据上级下发的表彰文件

2.项目资金情况：发给关山街 2 名同志被评为洪山区优化营商环境先进个人。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度洪山区优化营商环境先进个人专项经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	2人被评为洪山区优化营商环境先进个人	100%	100%
	质量指标			
	时效指标	及时下发	100%	100%
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度红色引擎工程项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.01.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">红色引擎工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道党建办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>2.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">以街道社区党组织为核心，全面整合“红色物业”大学生、社区网格员、“万警进社区”“双万双联”等各方工作力量，整合社区、辖区单位等各类服务群众的阵地资源，实现基层党建网、红色物业网、综合治理网“三网重合”。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点社区党建示范打造</td><td>1个</td><td>1个</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础</td><td>长效落实</td><td>长效落实</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度红色引擎工程自评结果

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，红色引擎工程评分100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：以街道社区党组织为核心，全面整合“红色物业”大学生、社区网格员、“万警进社区”“双万双联”等各方工作力量，整合社区、辖区单位等各类服务群众的阵地资源，实现基层党建网、红色物业网、综合治理网“三网重合”。

2、项目资金情况

“红色引擎工程”包含了氛围宣传营造费用、开展系列教育学习、文体活动、培训（授课费、餐费、资料费等）费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度红色引擎工程项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：重点社区党建示范打造1个。

效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标:

年度目标值：提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。完成情况：已完成。

（2.2）可持续影响指标:

年度目标值:加强社区建设;持续深化区域化党建品牌;实施长效管理，保障工作平稳进行。加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础。

完成情况：已完成，落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划;

2、部门（单位）职能相关文件;

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告。

附件1

2022年度护林员补贴经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20.　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">护林员补贴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.72</td><td>0.72</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放护林员补贴</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2名巡山员巡查喻家山</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时发现、上报安全隐</td><td>95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升环境</td><td>良好</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">良性生态环境影响</td><td>良好</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理，巩固成果</td><td>良好</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95％</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">继续完善财务工作</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度护林员补贴经费费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，护林员补贴经费得分为 100 分，详见《2022 年度护林员补贴经费项目绩效自评表》（附件 1）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022 年预算数 0.72 万元，全年执行数 0.72 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标：在喻家山开展巡林工作，发放巡林员通讯补贴。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

附件：2022 年度护林员补贴经费项目绩效自评表（附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于在喻家山开展巡林工作，发放巡林员通讯补贴。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在喻家山开展巡林工作，达到巡查标准，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，在喻家山开展巡林工作，及时上报林区安全隐患，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料： 1、洪山区全面推行林长制实施方案 2、市森林防灭火指挥部办公室关于进一步加强森林巡查巡护管理工作的通知

2022年度环保工作经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环保工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">辖区油烟、噪声、工地扬尘、环境污染等整治工作。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区范围整治</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到环保要求</td><td>95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">问题处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会环境</td><td>良好</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">油烟噪声、扬尘污染等情况</td><td>良好</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理</td><td>长效管理</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会对治理满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度环保工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，环保工作经费得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年预算数10万元，全年执行数10万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标：加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展环保工作，达到考核要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，美化了社会环境，开展了多次环保整治工作，实现了长效管理，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：　1、关于印发武汉市提升城市假设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）2、关山街道年度绩效目标。

附件1

2022年度换届经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

项目名称	换届经费					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		1.5	1.5	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	100%完成两委换届选举工作			100%完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	100%	9
		质量指标	达到上级各项工作的要	100%	100%	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	换届工作完成率	100%	100%	8
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	9
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工	100%	100%	9
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	9
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，换届工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度换届工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

换届工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数1.5万元，全年执行数1.5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“换届工作经费”包括换届选举工作资料、选举公告袋等各类费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

年度绩效目标：着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：① 换届选举工作资料、选举公告、帆布袋费用；② 社区换届宣传。

2.项目资金情况

“换届工作经费”包括包括换届选举工作资料、选举公告袋等各类费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度换届工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：完成及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年完成及时率为100%。

②质量指标

年度目标值：街道换届工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道换届工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下完成率为 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度基层党建视频创意大赛补助经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层党建视频创意大赛补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党建办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">社区为充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续深化党建引领基层社会治理，计划拍摄党建宣传片</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">视频创意大赛完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨党建视频创意大赛补助经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度满意率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度基层党建视频创意大赛补助经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，基层党建视频创意大赛补助经费自评得分100分，详见《2022年度基层党建视频创意大赛补助经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

基层党建视频创意大赛补助经费是区委组织部下拨的财政拨款，2022年预算1万元，全年执行数1万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“基层党建视频创意大赛补助经费”充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续深化党建引领基层社会治理，拍摄党建创意宣传片。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

年度绩效目标：充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续深化党建引领基层社会治理，拍党建创意摄宣

传片。

2.项目资金情况

“基层党建视频创意大赛补助经费”充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续深化党建引领基层社会治理，拍摄党建创意宣传片，完成费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到拨款通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度基层党建视频创意大赛补助经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：建设覆盖率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年实际建设覆盖率达到100%。

②质量指标

年度目标值：党建创意宣传片拍摄完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道创意宣传片拍摄

完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨基层党建视频创意大赛补助经费经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨基层党建视频创意大赛补助经费及时率为 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度达到 95%。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年，我办未收到基层党建视频创意大赛补助经费。

（五）其他佐证材料

1.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表。

附件1

2022年度关山街道办事处项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　91

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基层共青团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3.75</td><td>2.01</td><td>53.70%</td><td colspan="2">10.6</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.开展区域化团建工作、五四运动主题团日活动；
2.订阅团属杂志、刊物、报纸，购买青少年读物等；
3.开展困难青少年帮扶活动；
4.社区开展志愿服务活动工作经费。</td><td colspan="2">全年完成各项工作任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展区域化团建工作、五四运动主题团日活动</td><td>1</td><td>1</td><td rowspan="12">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量开展青年大学习行动，学校社区开展二十大精神专题讲座</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展区域化团建工作；订阅团属杂志、刊物、报纸等；进行困难青少年帮扶活动；社区开展志愿服务活动。</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">无</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务街道辖区内青少年</td><td>100%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度基层共青团工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，基层共青团工作经费项目自评得分91分，详见《2022年度基层共青团工作经费项目绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

基层共青团工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数3.75万元，全年执行数2.01万元，本项目2022年预算执行率为53.7%。

2.完成的绩效目标。

向五四青年节期间，组织27个社区团组织负责人、街道机关青年干部，在江夏革命烈士纪念馆开展纪念建团100周年暨“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动拨付团区委下拨的基层共青团工作经费。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：团区委发布的《2022 年洪山区共青团工作要点》、《关山街道 2022 年团工委工作要点》

年度绩效目标：向开展五四青年节活动的团组织拨付团区委下拨的基层共青团工作经费。

2.项目资金情况

“基层共青团工作经费”包括向五四青年节期间，组织 27 个社区团组织负责人、街道机关青年干部，在江夏革命烈士纪念馆开展纪念建团 100 周年暨“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动拨付团区委下拨的基层共青团工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年度基层共青团工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 53%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：开展五四运动主题团日活动 1 次。

完成情况：达成预期指标，2022 年开展五四运动主题团日活动 1 次。

②质量指标

年度目标值：高质量开展青年大学习行动

完成情况：达成预期指标，2022 年高质量开展青年大学习行动完成率 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率

完成情况:达成预期指标,2022 年下拨经费及时率 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年“基层共青团工作经费”项目来源于一般公共预算财政拨款，由团区委下拨经费，全年执行数 2.25 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度基层政权建设和社区治理项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层政权建设和社区治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成地大社区结对共建和武职社区缔造社区公益创投</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下拨社区数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级工作的要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度基层政权建设和社区治理工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，基层政权建设和社区治理工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度基层政权建设和社区治理工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

基层政权建设和社区治理工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数3万元，全年执行数3万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“基层政权建设和社区治理工作经费”包括地大社区结对共建专项经费和武职社区缔造社区公益创投项目经费支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

年度绩效目标：着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：① 武职社区缔造社区公益创投工作；② 地大社区结对共建工作社区③基层政权建设和社区宣传工作。

2.项目资金情况

“基层政权建设和社区治理工作经费”包括包括地大社区结对共建专项经费和武职社区缔造社区公益创投项目经费支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度基层政权建设和社区治理工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值 1：下拨社区 2 个。

完成情况：达成预期指标，2022 年实际下拨社区为 2 个。

②质量指标

年度目标值：街道基层政权建设和社区治理工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道基层政权建设和社区治理工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率为 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度家庭病床服务、康复训练项目项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">家庭病床服务、康复训练项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.19</td><td>2.19</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理 保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人家庭病床、康复训练训练项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人家庭病床、康复训练项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人家庭病床、康复训练项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人家庭病床、康复训练经费项目来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数2.19元，已完成2.19万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人家庭病床、康复训练经费”用于开展残疾人家

庭病床、康复训练工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人家庭病床、康复训练项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：残疾人家庭病床、康复训练项目工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，残疾人家庭病床、康复训练项目工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨残疾人家庭病床、康复训练经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨残疾人家庭病床、康复训练经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年残疾人家庭病床、康复训练项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：2022年残疾人家庭病床、康复训练项目达成预期指标100%，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：2022年残疾人家庭病床、康复训练项目达成预期指标100%，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：2022年残疾人家庭病床、康复训练项目达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度健康中国行动项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">健康中国行动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>2.7</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成健康中国行动</td><td colspan="3">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度健康中国行动工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，健康中国行动工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度健康中国行动工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

健康中国行动工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数2.7万元，全年执行数2.7万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

年度绩效目标：着力提高市民思想安护卫生、道德觉悟、

文明素质和社会文明程度。

2.项目资金情况

“健康中国行动工作经费”是下拨各社区的经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度健康中国行动工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道健康中国行动工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道健康中国行动工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度两新工作项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">街两新工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">党建办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">党建办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>15.42</td><td>14.52</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步加强两新组织的发展，强化全区两新党组织工作全覆盖，推动全区基层党建工作全面进步。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">组织两新学习教育活动</td><td>≥1次</td><td>3次</td><td rowspan="9">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">退休党建指导员党建工作津贴</td><td>8人</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">打造两新阵地活动室</td><td>≥1处</td><td>1处</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼</td><td>有所提升</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度两新支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，两新支出评分100分，详见《2022年度两新工作项目自评表》(附件1)

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“两新”项目由党建指导员补贴和两新工作办公经费2个项目支出经费汇总构成，2022年预算数15.42万元，压减0.9万元，全年执行数14.52万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“两新”包含了党建指导员补贴、两新工作办公经费支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实党建事务职能；组织两新学习教育活动，打造两新阵地活动室。

年度工作任务:

做好区域化党建工作，打造两新阵地活动室；组织两新专职党建指导员及两新党组织主要负责人培训活动。

2、项目资金情况

“两新”包含了党建指导员补贴、两新工作办公经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度两新工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标:

年度目标值：组织两新学习教育活动≥1次。

完成情况：已完成，组织两新学习教育活动3次。

（1.2）质量指标:

年度目标值：发放8名退休党建指导员全年党建工作津贴。

完成情况：已完成发放8名退休党建指导员全年党建工作津贴

（1.3）时效指标:

年度目标值：打造两新阵地活动室≥1处。

完成情况：已完成，已打造风韵出行活动阵地。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标:

年度目标值:加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼;

完成情况：已完成，已加强对党员理论知识的学习

（2.2）可持续影响指标:

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（2.3）满意度指标:

年度目标值：群众认可度、满意度达100%。

完成情况：已完成，群众认可度、满意度达100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划;

2、部门（单位）职能相关文件;

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告;

4、与绩效目标设定的制度文件;

5、项目前期调研和论证资料;

6、项目绩效目标审核意见;

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度区级节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">节日慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>7.8</td><td>7.8</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下拨残疾人联合2022年元旦、春节残联慰问经费及春节“七个一”困难群</td><td colspan="3">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度节日慰问经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，节日慰问经费项目自评得分100分，详见《2022年度节日慰问经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

节日慰问经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数7.8万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“节日慰问经费”包含残疾人联合2022年元旦、春节残联慰问经费及春节“七个一”困难群众慰问费经费等。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度节日慰问经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度精准扶贫专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：99.25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">精准扶贫专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>15</td><td>14.44</td><td>96.27%</td><td colspan="3">19.25</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实国家扶贫政策，促进社会稳定、协调发展；加强风险防范意识，促进街道依法决策和发展。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">巩固脱贫成果户数</td><td>35户</td><td>35户</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">扶贫工作人员生活补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度精准扶贫专项工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，精准扶贫专项工作经费评分99.25分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道2022年精准扶贫专项工作经费，2022年预算数15万元，全年执行数14.44万，执行率99.25%。

2.完成的绩效目标。

贯彻落实国家扶贫政策，促进社会稳定、协调发展。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：贯彻落实国家扶贫政策，促进社会稳定、协调发展。

2、简要概述项目资金情况

包括驻村办公工作费用、乡村振兴工作人员的生活补贴费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

街道2022年精准扶贫专项工作经费，2022年预算数15万元，全年执行数14.44万，执行率99.25%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：巩固脱贫成果户数35户（1.2）质量指标：扶贫工作人员生活补贴发放及时率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99.92

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">就业援助岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>48.3</td><td>48.11</td><td>100%</td><td colspan="3">19.92</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理 保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">南望社区残疾人向健全，1962年11月17日出生。2022年11月在职，12月退休。援助岗按照季度下拨经费，所以多出了一个月的工资经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">以后人员工资预算精准核实到人到月。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人就业援助岗项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人就业援助岗项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人就业援助岗项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人就业援助岗经费项目来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数48.3万元，已完成48.11万元，本项目2022年预算执行率为99.92%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人就业援助岗经费”用于开展社区残疾人就业援助岗工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人就业援助岗项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到99.92%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：残疾人就业援助岗项目工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，残疾人就业援助岗项目工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨残疾人就业援助岗及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨残疾人就业援助岗及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年残疾人就业援助岗项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：2022 年残疾人就业援助岗项目达成预期指标 100%，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：2022 年残疾人就业援助岗项目达成预期指标 100%，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：2022 年残疾人就业援助岗项目达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 99.92 分。

（五）其他佐证材料

2022年度康园项目逾期还建拆迁户过渡费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　99.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">康园项目逾期还建拆迁户过渡费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>640</td><td colspan="2">636.71976</td><td>99%</td><td colspan="3">19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付小张村过渡费</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="9">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度康园项目逾期还建拆迁户过渡费自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，康园项目逾期还建拆迁户过渡费99.9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道康园项目逾期还建拆迁户过渡费项目，2022年调整预算数640万元，全年执行数636.71976万，执行率99%。

2.完成的绩效目标。

街道康园项目逾期还建拆迁户过渡费项目，已完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费。

年度目标：准确的向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

准确的向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度科技活动周分会场系列活动资金项目自评表

单位名称：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">科技活动周分会场系列活动资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区科学技术学会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道党群服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）　（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">0.5</td><td>0.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标　（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升全民科学素质，宣传科普知识。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下拨社区数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">科普进社区</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富群众科普活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度科技活动周分会场系列活动资金项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，科技活动周分会场系列活动经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度科技活动周分会场系列活动经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

科技活动周分会场系列活动经费来源于上级拨款，2022 年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

科技活动周分会场系列活动经费是街道开展全国科技周进社区进校园活动奖励经费下拨给泛悦城社区用于开展科普活动绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：提高社区居民科普素质

年度绩效目标：为了提高社区居民科普素质开展科普活动

2.项目资金情况

科技活动周分会场系列活动经费包括社区购买科普书籍、开展科普活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度科技活动周分会场系列活动经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1 数量指标

年度目标值1：下拨社区1个。

完成情况：达成预期指标，2022年实际下拨社区1个。

2 时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年科技活动周分会场系列活动经费项目来源于上级拨款，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度科普专项补助经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科普专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道文体站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">4</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">负责社区文化活动室向居民群众开放；组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等。</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">组织开展的科普进活动场次</td><td>30次</td><td>30次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">走科普场馆</td><td>4场</td><td>4场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">科普进校园</td><td>4场</td><td>4场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">丰富群众文化生活</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度科普专项补助经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，科普专项补助经费支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

科普专项补助经费2022年预算数8万元，压减4万元，全年执行数4万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“科普专项补助经费”包含了举办科技活动周活动费用和全国科普日活动的费用。

2022年疫情依旧严峻，动各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：负责管理各社区的群众性文体活动，工作内容包括：社区文化活动室向居民群众开放；组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等。

2、项目资金情况

“科普专项补助经费”包含了举办科技活动周活动费用和全国科普日活动的费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度文体工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：组织开展的科普进活动场次30次、走科普场馆4场、科普进校园4场。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：丰富群众文化生活达到90%，

可持续影响指标：实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：完成，实施长效管理，保障工作平稳进行。

（2.2）满意度指标：群众满意度达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年“科普专项补助经费”项目2022年预算数8万元，压减4万元，全年执行数4万元，本项目2022年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、洪山区关山街道活动委托服务合同

附件1

2022年度垃圾分类专项工作项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">垃圾分类专项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>城管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>606.96</td><td>605.46</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造垃圾分类示范小区、单位</td><td>4</td><td>4</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">垃圾分类项目检查合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生活垃圾分类收运及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不高于预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>⩾95%</td><td>⩾95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对环境认可度、满意度</td><td>⩾85%</td><td>⩾85%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度垃圾分类专项工作项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，垃圾分类专项工作项目得分 99 分.

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“垃圾分类专项工作”项目 2022 年预算数 606.96 万元，全年执行数 605.46 万元，本项目 2022 年预算执行率为 99.75%。

2.完成的绩效目标。

辖区 2 个垃圾示范小区和 2 个示范单位创建达标，垃圾分类检查合格 95%以上；垃圾分类收运及时率 95%以上。

2022 年疫情依旧严峻，按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、高度重视社区垃圾分类工作的日常指导，加大垃圾分类宣传，提高垃圾分类知晓率和投放准确率。

2、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度垃圾分类专项工作项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：《区人民政府办公室关于印发洪山区生活垃圾分类实施的通知》（洪政办[2018]9 号）、《关于印发《关于进一步加强生活垃圾分类和

处理工作实施方案》的通知》（武分类[2019]1 号文）全面贯彻以人民为中心的发展思想，以改善生活环境、提升人民群众幸福感和获得感为目标，深入落实市委、市政府关于生活垃圾分类和处理的工作部署，全面提升全市生活垃圾分类和减量化、资源化、无害化水平。

2、项目资金情况

“垃圾分类专项工作”项目包含了垃圾分类运营公司服务费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度垃圾分类专项工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 99.75%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：4 个垃圾示范小区和示范单位创建工作 ，28 个社区垃圾分类指导工作。

（1.2）质量指标：

年度目标值：示范小区、单位创建达标率 100%；垃圾分类检查合格 95%以上；垃圾分类收运及时率 95%以上。

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于99.75%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于99.75%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年“垃圾分类专项工作”项目 2022 年预算数 606.96 万元，全年执行数 605.46 万元，本项目 2022 年预算执行率为 99.75%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 99 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

2022年度劳动保障专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳动保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道劳动保障所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">2.35</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td><td colspan="3">已完成绩效目标</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">劳动保障专项工作计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">带动社会就业</td><td>平稳</td><td>平稳</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">社会对升级效果的认可度、满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。
2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度劳动保障专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，劳动保障专项经费评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“劳动保障专项经费”项目由一般公共预算构成，2022 年预算数 5 万元，压减 2.65 万元，全年执行数 2.35 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

“劳动保障专项经费”包含了城镇失业人员就业技能培训经费、相关政策宣传经费等支出。

2022 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据政府绩效目标（人社部发［2009］8号文）要求，主要解决社会保障和就业等现实问题；贯彻落实社会保障、就业等领域相关政策法规。

2. 项目资金情况

“劳动保障专项经费”包含了城镇失业人员就业技能培训经费、相关政策宣传经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度就业技能培训与政策宣传支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）质量指标

年度目标值：城镇失业人员就业技能培训工作完成率达到100%；相关政策宣传完成率达到100%。

（1.2）成本指标

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：带动社会就业

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行

完成情况：完成，已落实长效管理，保障工作平稳进行。

（2.3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：社会对升级效果的认可度、满意度

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“劳动保障专项经费”项目由一般公共预算构成，2021年预算数5万元，全年执行数5万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

附件1

2022年度劳动力调查工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳动力调查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好劳动力调查服务和管理工作</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">4个社区参与劳动力专项调查服务工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨社区经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度劳动力调查工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年劳动力调查工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

劳动力调查工作专项经费来源于上级部门下拨，2022 年下拨 4 万元，全年执行数 4 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

做好劳动力调查服务和管理工作，4 个社区参与劳动力专项调查服务工作。

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项依据：根据上级下达的工作任务，对辖区 4 个社区进行劳动力调查工作。

年度绩效目标：做好劳动力调查服务和管理工作，4 个社区参与劳动力专项调查服务工作。

2.项目资金情况：下拨给 4 个参与劳动力调查的社区。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度劳动力调查工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	4个社区参与劳动力专项调查服务工作	100%	100%
	质量指标			
	时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度区级临时救助备用金经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

项目名称	临时救助备用金工作经费					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		6	0.9876	16%	3.292	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	临时救助备用金经费用于本辖区内困难群众临时救助经费			完成100%		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	临时服务对象数量	4	4	10
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工	100%	100%	10
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度临时救助备用金经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，临时救助备用金经费项目自评得分100分，详见《2022年度临时救助备用金经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

临时救助备用金经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数6万元，已完成0.9876万元，本项目2022年预算执行率为16%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“临时救助备用金经费”用于本辖区内困难群众临时救助经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度临时救助备用金经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到16%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为

100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度灵活就业残疾人社保补贴项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

项目名称	灵活就业残疾人社保补贴					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		4.35328	4.35328	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
						20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	达成预期指标	100%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理 保障	100%	100%	10
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人灵活就业社保补贴项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人灵活就业社保补贴项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人灵活就业社保补贴项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人灵活就业社保补贴经费项目来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数4.35万元，已完成4.35万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人灵活就业社保补贴经费”用于开展残疾人灵活

就业社保补贴工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度残疾人灵活就业社保补贴项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：残疾人灵活就业社保补贴项目工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，残疾人灵活就业社保补贴项目工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨残疾人灵活就业社保补贴及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨残疾人灵活就业社保补贴及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年残疾人灵活就业社保补贴项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：2022年残疾人灵活就业社保补贴项目达成预期指标100%，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：2022年残疾人灵活就业社保补贴项目达成预期指标100%，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：2022年残疾人灵活就业社保补贴项目达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度门前三包工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">门前三包工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td colspan="2" rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>102.77</td><td>102.59</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">门前三包人员经费及所需购买的劳动用品。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">街面经营门店</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">达到门前三包管理要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">社会服务，不产生收益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">门店秩序规范</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">门店整洁、道路畅通</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，巩固成果</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">社会对门店三包管理满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">继续完善财务工作</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度门前三包工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

关山街道办事处按照区财政局下发的文件要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，门前三包工作经费得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022年预算数102.77万元，资金压减0.18万元，全年执行数102.59万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标：门前三包人员经费及所需购买的劳动用品。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

该项目用于门前三包人员经费及所需购买的劳动用品。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门

（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：完成情况较好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：在辖区范围内开展门前三包工作，达到门前三包管理要求，处理问题及时，产出指标完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析：公益性项目，不产生收益，保障辖区门店秩序规范，门店整洁、道路畅通，实现了长效管理，群众满意度较高，效益指标完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况：我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料：

1、洪山区城管执法局关于落实2022年度城市管理重点工作任务清单的工作方案

2、关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024年）的通知

3、洪山区关于开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案

4、关于进一步下沉市容督导员经费的通知

2022年度民政优抚专项经费（含扶贫）项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

项目名称	民政优抚专项经费（含扶贫）					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		关山街道公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		10	9.97	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	解决优抚对象实际困难			完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	100%	10
		质量指标	达到上级各项工作的要	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决优抚对象实际困难	100%	100.00%	10
		生态效益指标	工作环境好，办事效率	100%	100.00%	6
		可持续影响指标	实施长效管理，制定规章制度	长效管理	长效管理	6
		满意度指标	辖区居民满意率	100%	100.00%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度民政优抚专项经费（含扶贫）项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，民政优抚专项经费（含扶贫）项目100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“民政优抚专项经费（含扶贫）”项目由民政专项补助经费构成，2022年预算数10万元，全年执行数9.97万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“民政优抚专项经费（含扶贫）”包含特困救助经费及走访扶贫等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、深入开展困难家庭走访慰问活动，对困难群体和困难家庭进行困难救助。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，大力开展辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等活动。

2、项目资金情况

年度工作任务：完成辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等活动；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度民政优抚专项经费（含扶贫）项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.2）质量指标：街道各项优抚专项工作按时完成率达到100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：民政优抚专项活动受益人数高于上年水平；

（2.2）可持续影响指标：实施长效管理。

完成情况：完成，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、与绩效目标设定的制度文件；

4、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度区级纳凉取暖专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">纳凉取暖工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>34</td><td>34</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳凉取暖专项工作经费用于本辖区内困难群众纳凉取暖的工作经费</td><td colspan="3">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度纳凉取暖专项工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，纳凉取暖专项工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度纳凉取暖专项工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

纳凉取暖专项工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数34万元，已完成34万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“纳凉取暖专项工作经费”用于本辖区内困难群众纳凉

取暖工作的专项经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度纳凉取暖专项工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

2022年度聘请法律顾问专项资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">聘请法律顾问专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付法律顾问聘请资金</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请法律顾问</td><td>1人</td><td>1人</td><td rowspan="10">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足干部职工办公需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度聘请法律顾问项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，聘请法律顾问项目评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道开展各项工作中需要专业律师提供法律援助，我街道为此聘请了法律顾问，2022年预算数5万元，全年执行数5万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

为街道各科室（中心）提供法律援助，已完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：为街道各科室（中心）提供法律援助。

年度目标：为街道各科室（中心）提供法律援助。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

为街道各科室（中心）提供法律援助工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度平安建设激励性转移支付资金支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">平安建设激励性转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障辖区内居民生活质量</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内居民生活质量</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度平安建设激励性转移支付资金支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，平安建设激励性转移支付资金支出100分，详见《2022年度平安建设激励性转移支付资金支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“平安建设激励性转移支付资金”项目由平安建设激励性转移支付资金构成，2022年调整预算数2万元，全年执行数2万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率100%，全部完成、通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：保障辖区内平安稳定

2、项目资金情况

“平安建设激励性转移支付资金”项目由平安建设激励性转移支付资金构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度平安建设激励性转移支付资金项目工作全面有序开展，完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：保障辖区平安稳定

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

2022年度普法工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">普法工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">区司法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街司法所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td colspan="2">0.6</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展2022年度普法宣传工作</td><td colspan="3">完成4.15和12.4重大节日普法任务</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">法治创建和普法宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费支出是否严格按照预算执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">法治氛围进一步提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断推进全面依法治国建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">提升群众认可度、满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度普法工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，关山街司法所普法工作经费项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街乡普法工作经费资金来源一般公共预算，2022年工作经费1.5万元，压减0.9万元，实际使用经费0.6万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2022年6月组织开展就6.26禁毒日为主题的普法宣传活动，经报告采购普法宣传物资0.6万元整。期间司法所联合街道平安建设办、禁毒办等在关山公园、鲁磨路联峰广场、泛悦城商业街进行了多场普法宣传活动，2022年普法任务指标圆满完成。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

二、佐证材料

（一）基本情况

（二）部门自评工作开展情况

（三）绩效目标完成情况分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度青少年暑假社区托管工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">青少年暑假社区托管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">团工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.79</td><td>2.79</td><td>100%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好青少年暑期托管工作，向葛光、逸景华庭、枫林上城、碧水、阳光、邮科院6个社区拨付团区委下拨的暑期托管经费，保障相关工作顺利推进</td><td colspan="2">已完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展暑期托管社区数量</td><td>6</td><td>6</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量开展暑期托管宣传和暑期课程</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨社区经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度青少年暑假社区托管工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，青少年暑假社区托管工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度青少年暑假社区托管工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

青少年暑假社区托管工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数2.79万元，全年执行数2.79万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

向开展暑期托管的6个社区（葛光、逸景华庭、枫林上城、碧水、阳光、邮科院）拨付团区委下拨的青少年暑假社区托管工作经费。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：团区委发布的《关于开展2022年洪

山区青少年暑假社区托管活动的通知》、《关于发放2022年洪山区青少年暑假社区托管项目工作补贴的通知》

年度绩效目标：向开展暑期托管的社区拨付团区委下拨的青少年暑假社区托管工作经费。

2.项目资金情况

“青少年暑假社区托管工作经费”包括向6个社区（葛光、逸景华庭、枫林上城、碧水、阳光、邮科院）拨付团区委下拨的青少年暑假社区托管工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度青少年暑假社区托管工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：开展暑期托管社区数量6个。

完成情况：达成预期指标，2022年开展暑期托管社区数

量 6 个。

②质量指标

年度目标值：高质量开展暑期托管宣传和暑期课程

完成情况：达成预期指标，2022 年高质量开展暑期托管宣传和暑期课程率 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年“青少年暑假社区托管工作经费”项目来源于一般公共预算财政拨款，由团区委下拨经费，全年执行数 3.84 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方

面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度区级计生事业费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

项目名称	区级计生事业费					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		23.15	23.15	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	完成各社区特扶三节慰问，及时准确的按标准下拨			完成100%		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	达成预期指标	100%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工	100%	100%	10
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度区级计生事业工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，区级计生事业工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度区级计生事业工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

区级计生事业工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数23.15万元，全年执行数23.15万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目资金情况

“区级计生事业工作经费”包括各社区特扶三节慰问支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度区级计生事业工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道区级计生事业工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道区级计生事业工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到95%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为

100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度人力资源服务项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人力资源服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>151.26</td><td>151.26</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">为街道外包人员发放工资</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共安全办网格化人员</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="14">60</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">党建外包人员</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">食堂后勤人员</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">党政办社区网格化</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区网格化工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保统计数据质量，完成日常统计工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城管协管员完成项目质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外包工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足干部职工办公需求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">工作环境好</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">产出质量指标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度关山街道人力资源服务项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，人力资源服务项目评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

为保障工作所需，我街道聘请食堂工作人员（37.76万元）、街道党政办网群平台工作人员（38.5万）、党建人员外包2名（13万）、公共安全办社区网格化人员（33万）、执法中心食堂工作人员工资（16万）、综合发展办统计人员外包13万，2022年预算数151.26万元，全年执行数151.26万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

人力资源服务项目涉及我街多个科室（中心）工作人员工资，绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：为街道各科室（中心）外包人员保障工资待遇。

年度目标：保障外包人员工资正常发放。

2. 简要概述项目资金情况

包含聘请食堂工作人员（37.76 万元）、街道党政办网群平台工作人员（38.5 万）、党建人员外包 2 名（13 万）、公共安全办社区网格化人员（33 万）、执法中心食堂工作人员工资（16 万）、综合发展办统计人员外包 13 万。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度人力资源服务支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件

2022年街乡人民调解委员会经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">街乡人民调解委员会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街司法所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.5</td><td>0.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">人民调解委员会办公用品采购及日常开支</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购宣传材料0.5万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费支出是否严格按照预算执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分调动人民调解员的工作主动性和积极性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">有效提升群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度街乡人民调解委员会经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，关山街道人民调解委员会自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街乡人民调解委员会经费资金来源一般公共预算，2022年工作经费0.5万元，实际使用经费0.5万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2022年8月为重点推进“一感一度一率一评价”工作，提升群众安全感满意度，关山街道人民调解委员会通过电子商城采购了一批宣传资料，共计0.5万元，经费执行完毕。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

二、佐证材料

（一）基本情况

根据武汉市洪山区社会治安综合治理委员会大调解工作领导小

组文件《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》洪大调解字[2011]2号，街乡人民调解委员会工作经费纳入街道财政预算。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">三助一护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>7.56</td><td>7.56</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">关心辖区内老年群众的身心健康，提升养老服务质量，满足老年人日常生活需</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到工作要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足老年人需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度特殊困难老年人工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，特殊困难老年人工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度特殊困难老年人工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

特殊困难老年人工作经费来源于三助一护财政拨款，2022年预算数7.56万元，压减0.00万元，全年执行数7.56万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“特殊困难老年人工作经费”包括街道各社区困难老年群体上门服务费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：武民政【2021】9号特殊困难老年人养老服务补贴。

年度绩效目标：着力提高养老服务质量，广泛照顾到困难老年人的需求。

2.项目资金情况

“特殊困难老年人工作经费”包括街道及各社区困难老年群体上门服务费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度特殊困难老年人工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

附件1

2022年度惠民资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">惠民资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>540</td><td>540</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年下拨28个社区共计540万元，用于加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制，使用于民生服务类、公共建设类等项目</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下拨社区个数</td><td>27</td><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">下拨社区准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨社区及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区惠民资金项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区惠民资金项目自评得分100分，详见《2022年度社区惠民资金项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

惠民资金项目经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数540万元，全年执行数540万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“惠民资金项目经费”目的是加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制，主要用于民生服务类、公共建设类等项目及活动的费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文【2012】55号）、《关于进一步明确社区惠民项目使用管理有关问题的通知》（武组文【2013】73号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）、《关于做好2013年度幸福社区创建惠民项目申报工作的通知》（武社建办【2012】19号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文【2014】47号）、《关山街社区惠民项目资金使用管理细则》（关党发【2013】33号）、《关山街道关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》等文件。

年度绩效目标：全年下拨27个社区共计540万元，用于加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制。

2.项目资金情况

社区惠民项目资金按每个社区每年20万元核定，由市、区财政按1:1比例分别列入财政预算。每年市、区两级资金各按10万元，经街道拨付至社区专用账户，按照“社区账、街道管”的要求，实行专账核算、专款专用。社区惠民项目资金以社区为单位全额拨付，严禁挤占、挪用，严禁跨社区调剂使用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领

导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度社区惠民资金项目经费相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：资金下拨27个社区。

完成情况：达成预期指标，2022年社区惠民资金到街道后已及时请示上会下拨到27个社区账户。

②质量指标

年度目标值：下拨社区经费准确率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年社区惠民资金下拨社区经费准确率达到100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年社区惠民资金下拨社区经费及时率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“社区惠民资金项目”经费来源于一般公共预算财政拨款，2021年预算数540万元，全年执行数540万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

项目名称	安全生产经费					
主管部门	区人力资源局			项目实施单位		安全生产服务中心
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		2.7	2.7	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	区级下拨社区(村)协管员补助			已完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	下拨社区	27	100%	20
		质量指标	安全检查	≥4	≥4	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	群众安全意识有所提升	群众安全意识有所提升	20
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
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	无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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(村)协管员补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，社区(村)协管员补助经费评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数2.7万元，执行数2.7万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

下拨27个社区安全协管员经费，项目已完成。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

区级下拨社区安全协管员专项经费。

2、项目资金情况

下拨辖区27个社区(村)协管员补助已完成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目已完成。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：下拨27个社区安全协管员。

（1.2）质量指标：安全检查大于4次。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度区级社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td><td></td></tr>
<tr><td>251.65</td><td>251.65</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保证社区工作正常开展，更好的服务辖区居民，营造平安、和谐</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区办公经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区办公经费项目自评得分100分，详见《2022年度社区办公经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

社区办公经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数251.65万元，全年执行数251.65万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：根据市委、市政府《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》（武发[2014]4号）

文件规定，按照每年不低于30元/户的标准，核定社区工作年度运行经费，社区办公经费按照每户每年30元的标准下拨

年度绩效目标：为保证社区工作正常开展，更好的服务辖区居民，营造平安、和谐。

2.项目资金情况

“社区办公经费”是为保障社区工作日常正常开展的经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度社区办公经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为

100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度社区党员教育经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.01.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区党员教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道党建办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>40.5</td><td>40.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">党员教育培训工作</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员教育培训工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区党员教育经费项目自评结果

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区党员教育经费支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年预算数40.5万元，全年执行数40.5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“社区党员教育经费支出”用于社区党员教育培训，加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：完成关山街道政府落实社区党员教育职能；组织党员开展好培训。

年度工作任务:

组织好社区党员教育培训工作。

2、项目资金情况

“社区党员教育经费支出”包含了社区党员教育培训等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度社区党员教育经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标:

年度目标值：28个社区党员教育培训工作已完成。

效益指标完成情况分析。

（2）社会效益指标:

年度目标值：加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼完成情况：已完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年社区党员教育经费预算数40.5万元，全年执行数40.5万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划;

2、部门（单位）职能相关文件;

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告;

4、与绩效目标设定的制度文件;

5、项目前期调研和论证资料;

6、项目绩效目标审核意见;

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度发放社区法务工作室工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区法务工作室工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区司法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街司法所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>6.75</td><td colspan="2">6.75</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">显著增强基层办公条件和办事能力，促进居民安居乐业</td><td colspan="2">所有资金已经下发到社区且部分社区已经使用完毕</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区法务工作室提档升级</td><td>27个社区</td><td>27</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费支出严格按预算执行</td><td>6.75万元</td><td>6.75</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">法治氛围进一步提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">辖区居民法治意识提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断推进全面依法治国建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区法务工作室工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，司法所发放社区法务工作室工作经费项目得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

社区法务工作室工作经费资金来源一般公共预算，2022年6.75万元，全年执行数6.75万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

完成社区法务工作室提档升级，顺利下拨全部经费并指导部分社区使用经费提档升级。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

二、佐证材料

（一）基本情况

依据洪办文[2012]22号文件，《关于在社区（村）建设法务工作室的实施意见》，解决基层组织的正常运转、国家和省市区的有关政策法规贯彻落实，加强社区服务、创造良好的营商环境，实现经济发

展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题，特此对社区的法务工作室进行提档升级。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年经费全部下拨到位。

（三）上年度部门自评结果应用情况

关山街道共 27 社区，自 2020 年开始发放法务工作室工作经费 5000 元，2021 年受疫情影响降低至 2500 元，2022 年同样为 2500 元，总计 67500 元，资金下拨后由社区自行安排购置办公用品和宣传用品等。

（五）其他佐证材料

2022年度社区管理经费(含紫崧租金)项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区管理经费(含紫崧租金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道公共服务办公</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>174.8</td><td>126.49</td><td>100%</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">全街道、社区党组织领导下的“三方联动”机制；推动社区养老服务中心的社</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作的要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>10%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足服务居民的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">工作环境好，办事效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，制定规</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区管理经费项目（含紫菘房租）绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区（村）管理经费（含紫菘房租）项目100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

社区管理经费项目（含紫菘房租）项目由27个社区的管理经费，紫菘房租租金等构成，2022年预算数174.8万元，压减48.31万元，全年执行数126.49万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“社区管理经费项目（含紫菘房租）”包含全街道、社区党组织领导下的“三方联动”机制；推动社区养老服务中心的社会化运社会化运作率达50%以上；进一步优化社区养老服务等工作的支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各项工作的开展、从组织上提供坚实保障。

2、加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平，加强社区各项工作建设，使社区办公环境得到提升，服务居民水平得到提升。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，明确社区长效管理工作。

2、项目资金情况

年度工作任务：加强社区工作管理，提升社区办公用房建设，加强社区服务设施建设，提高服务效能，加大老旧社区幸福社区创建力度。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度民政社区（村）管理经费项目（含紫菘房租）工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.2）质量指标：街道社区管理经费（包含紫菘租金）工作按时完成率达到100%

（1.3）时效指标：完成及时率目标值100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：民政优抚专项活动受益人数高于上年水平

（2.2）可持续影响指标：实施长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年社区管理经费项目(含紫菘房租)由预算数116.8万元，全年执行数116.8万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度社区基层党组织活动经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区基层党组织活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td>党建办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>39.77</td><td colspan="2">39.77</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">社区数量</td><td>28</td><td>28</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">下拨社区及时率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位</td><td>有所提升</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区基层党组织活动经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区基层党组织活动经费项目自评得分100分，详见《2022年度社区基层党组织活动经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

社区基层党组织活动经费来源于党建教育经费，2022年预算数39.77万元，全年执行数39.77万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“社区基层党组织活动经费”旨在通过组织集中培训学习，开展相关党建活动，从而全面加强党的基层组织和党员队伍建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标

年度绩效目标：“社区基层党组织活动经费”旨在通过组织集中培训学习，开展相关党建活动，从而全面加强党的基层组织和党员队伍建设。

2.项目资金情况

“社区基层党组织活动经费”包括各社区组织集中培训学习费用支出；开展党建活动费用支出；全面加强党的基层组织和党员队伍建设费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

社区基层党组织活动经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值1：党员教育培训工作完成率100%。

完成情况：达成预期指标，2022年党员教育培训工作完成率100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

年度目标值:提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“社区基层党组织活动经费”项目来源于党建教育经费，2021年预算数40.5万元，全年执行数40.5万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果,对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

2022年度社区用房建设资金项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　99.93

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区用房建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>125.22</td><td colspan="2">124.81</td><td>99.67%</td><td colspan="3">19.93</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成华科大社区、海核社区的用房建设</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">华科大、海核两社区用房建设</td><td>2处</td><td>2处</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">社区党群服务中心建设标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">经费及时下拨社区</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">满足方便党员群众的生活需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">党员群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度社区办公用房建设资金项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，社区办公用房建设资金项目评分99.93分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“社区办公用房建设资金项目”项目，2022年预算数125.22万元，全年执行数124.81万元，本项目2022年预算执行率为99.67%。

2、完成的绩效目标。

“社区办公用房建设资金项目”包含华科大社区用房建设专项、海核社区用房建设专项。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各社区的工作开展、根据相关政策规定和单位履职要求，对社区办公用房建设资金予以保障。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办【2018】6号）文件定精神及2018年洪山区社区服务中心建设三方会审意见。

年度工作任务：

完成华科大、海核两社区用房建设。

2、项目资金情况

“社区办公用房建设资金项目”包含华科大社区用房建设专项、海核社区用房建设专项。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度社区办公用房建设资金项目项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：完成华科大、海核两个社区用房建设。

（1.2）质量指标：华科大社区用房建设专项完成率达到100%；海核社区用房建设专项完成率达到100%

（1.3）时效指标：经费及时下拨目标值100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：满足方便党员群众的生活需求。

（2.2）可持续影响指标：实施长效管理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为99.93分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度省级转移支付资金支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　98.95分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省级转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.58</td><td>1.50</td><td>94.73%</td><td colspan="3">18.95</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障辖区内居民生活质量</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区内居民生活质量</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度省级转移支付资金支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，省级转移支付资金支出98.95分，详见《2022年度省级转移支付资金支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“省级转移支付资金”项目由省级转移支付资金构成，2022年调整预算数1.58万元，全年执行数1.5万元，本项目2022年预算执行率为94.73%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率94.73%，通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：保障辖区居民生活质量

2、项目资金情况

“省级转移支付资金”项目由省级转移支付资金构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度省级转移支付资金项目工作全面有序开展，完成率94.73%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：保障辖区居民生活质量

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为98.95分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度区级失独群体经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99.8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">失独群体经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.98</td><td>99%</td><td colspan="2">19.86</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本辖区失独群体的生活保障</td><td colspan="2">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度失独群体经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，失独群体经费项目自评得分100分，详见《2022年度失独群体经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

失独群体经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数3万元，已完成2.98万元，本项目2022年预算执行率为99.27%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“失独群体经费”主要用于本辖区内失独群体的慰问特困家庭、计划生育特殊家庭等工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度失独群体经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到99.27%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道失独群体工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道失独群体工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为

100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到99.27%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度食药所房租项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">食药所房租</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>7.2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付食药监所房租</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="9">60</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">房租缴纳及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度食药监所房租项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，食药监所房租项目评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道食药监所无办公场所，我街道为其在双塘小区租赁一处房产用于办公，2022年预算数7.2万元，全年执行数7.2万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

街道食药监所无办公场所，我街道为其在双塘小区租赁一处房产用于办公，已完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：街道食药监所无办公场所，我街为其在双塘小区租赁一处房产用于办公。

年度目标：及时支付食药监所办公场所房租。

2.简要概述项目资金情况

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

支付食药监所办公场所房租，且完成率100%。

2.　绩效目标完成情况分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）职能相关文件

附件1

2022年度统计工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">统计工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>33.29</td><td>33.29</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好年度统计工作，做到依法应统尽统</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">做好年度统计工作，开展统计培训工作2次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成年度统计工作，做到依法应统尽统</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度统计工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度统计工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

统计工作专项经费来源于一般公共预算财政拨款，2022 年预算数 33.29 万元，全年执行数 33.29 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项依据：洪政〔2015〕20 号文件；根据相关政策规定和单位履职要求。

年度绩效目标：做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统。

2.项目资金情况：做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统费用的支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2022 年度统计工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	做好年度统计工作，开展统计培训工作2次	100%	100%
	质量指标	完成年度统计工作，做到依法应统尽统	100%	100%
	时效指标			
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度统计工作经费（含经济普查）项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">统计工作经费（含经济普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2.72</td><td>2.72</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好年度统计工作，做到依法应统尽统</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">做好年度统计工作，开展统计培训工作2次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成年度统计工作，做到依法应统尽统</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度统计工作经费（含经济普查）项目自评结果

（一项一评一报告）

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度统计工作经费（含经济普查）项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

统计工作经费（含经济普查）专项经费来源于一般公共预算财政拨款，2022 年预算数 2.72 万元，全年执行数 2.72 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项依据：洪政〔2015〕20 号文件；根据相关政策规定和单位履职要求。

年度绩效目标：做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统。

2.项目资金情况：做好年度统计工作，开展统计知识培训工作，完成报表上报工作，做到依法应统尽统费用的支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2022 年度统计工作经费（含经济普查）项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	做好年度统计工作，开展统计培训工作2次	100%	100%
	质量指标	完成年度统计工作，做到依法应统尽统	100%	100%
	时效指标			
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划；

2. 部门（单位）职能相关文件；

3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4. 与绩效目标设定的制度文件

2022年度退役军人服务站专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100分

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">退役军人服务站专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">退役军人服务站</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织辖区退役军人学习培训，开展走访慰问、矛盾化解，指导社区服务站退役军人工作</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">春节、八一两节慰问</td><td>2次</td><td>2次</td><td rowspan="9">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作的要求</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">退役军人工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">退役军人信息采集动态管</td><td>实时更新</td><td>实时更新</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度退役军人服务站专项工作经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，退役军人服务站专项工作经费评分100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

退役军人服务站专项工作经费2022年预算数5万元，全年执行数5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“退役军人服务站专项工作经费”包含了组织辖区退役军人学习培训，开展走访慰问、矛盾化解，指导社区服务站退役军人工作等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：依据《关于2022年度春节期间开闸走访慰问困难优抚对象的通知》、《关于2022年度八一期间开闸走访慰问困难优抚对象的通知》等文件精神完成退役军人服务站工作。

年度工作任务：

组织辖区退役军人学习培训，开展走访慰问、矛盾化解，指导社区服务站退役军人工作

2、项目资金情况

“退役军人服务站专项工作经费”包含了组织辖区退役军人学习培训，开展走访慰问、矛盾化解，指导社区服务站退役军人等工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度退役军人服务站工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：春节、八一两节慰问2次

（1.2）质量指标：完成上级各项工作的要求达到100%

退役军人工作完成及时率达到100%

（1.3）时效指标：项目预算执行率大于95%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：退役军人信息采集动态管理实现实时更新

（2.2）满意度指标：服务对象满意度大于等于95%

完成情况：完成，实施长效管理，保障工作平稳进行。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、退役军人相关政策文件

附件1

2022年度退役军人服务站拨经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役军人事务局拨经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>1.9</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">走访慰问退役军人，帮助退役军人解决生活困难问题</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">节日慰问人数</td><td>12人</td><td>12人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问经费及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度退役军人事务局拨经费自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分：100

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：100%。

2.完成的绩效目标：各项绩效目标按要求完成。

（三）存在的问题和原因

2021 年度预算依法依规，科学准确；决算按预算执行到位，有效落实，达成预期各项绩效目标。2022 年度决算按预算执行到位，各项预算得到有效落实，达成预期各项绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1.加强与上级主管部门的沟通，明确各支出项目的计划。

2.宣传法律法规，解读各类现有政策，耐心做好思想工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.退役军人基数较大，各类群体多。

2.采用走访慰问、帮扶解困等方式帮助退役军人的生活。

（二）部门自评工作开展情况

充分利用区局拨付的专项经费，有针对性的开展各项慰问工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.根据日常实际工作情况，预算拨付经费充分、有效使用。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）通过对拨付经费的充分、有效使用，成效显著。

（2）服务对象对我站各项工作满意度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度区级卫生计生工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　98.58

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">卫生计生工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>71.35</td><td>69.85</td><td>98%</td><td colspan="2">19.57953749</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本辖区卫生计生工作，如下拨社区计划生育特殊家庭春节慰问，困难户计生意外伤害，献血宣传，“喜迎二十大”计生特殊家庭活动等</td><td colspan="2">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度卫生计生工作经费经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，卫生计生工作经费经费项目自评得分98.58分，详见《2022年度卫生计生工作经费经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

卫生计生工作经费经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数71.35万元，已完成69.85万元，本项目2022年预算执行率为97.9%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“卫生计生工作经费经费”主要用于本辖区内下拨社区

计划生育特殊家庭春节慰问，困难户计生意外伤害，献血宣传，“喜迎二十大”计生特殊家庭活动等

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度卫生计生工作经费经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到97.9%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到99%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、

2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度区级卫生计生专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99.58

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">卫生计生专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.34</td><td>4.34</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本辖区卫生计生工作，如下拨社区特殊家庭端午节慰问经费</td><td colspan="2">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">达成预期指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度卫生计生专项工作经费经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，卫生计生专项工作经费经费项目自评得分100分，详见《2022年度卫生计生专项工作经费经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

卫生计生专项工作经费经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数4.34万元，已完成4.34万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“卫生计生专项工作经费经费”用于本辖区内下拨社区

下拨社区特殊家庭端午节慰问经费。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度卫生计生专项工作经费经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道文明创建工作完成率为100%。

②时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

附件1

2022年度文化站免费开放中央补助资金项目自评表

单位名称　　填报日期：　　自评得分：　100

项目名称	文化站免费开放中央补助资金					
主管部门	洪山区文化和旅游局		项目实施单位		关山街道党群服务中心	
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	3	3		20.0%	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	组织社区开展形式多样的文化体育活动			已完成	20	

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	下拨社区数量	3	3	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化体育活	90%	90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	品牌项目发展	100%	100%	20
		满意度指标	群众满意	95%	95%	20
		……				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

附件 3

2022 年度文化站免费开放中央补助资金项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文化站免费开放中央补助资金经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度文化站免费开放中央补助资金经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

文化站免费开放中央补助资金经费来源于上级拨款，2022 年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

文化站免费开放中央补助资金经费是街道社区开展各类群众文体活动补助经费，下拨给枫林上城社区、康居园社区、关山口社区用于开展群众文体活动，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：组织社区开展形式多样的文化体

育活动

年度绩效目标：为社区居民开展形式多样的文化体育活动

2.项目资金情况

文化站免费开放中央补助资金活动经费包括社区开展各类文化体育活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度文化站免费开放中央补助资金经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1 数量指标

年度目标值3：下拨社区3个。

完成情况：达成预期指标，2022年实际下拨社区3个。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益影响指标

年度目标值:丰富群众文化体育活动。

完成情况：达成预期指标，已落实管理。

2 可持续影响指标

年度目标值:品牌项目发展。

完成情况：达成预期指标，已落实管理

3 满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年文化站免费开放中央补助资金经费项目来源于上级拨款，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

项目名称	文明创建工作经费					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		文明办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		60	21.97	100%	20.00	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：1. 街道、社区精神文明建设工作；2. 社区文明创建宣传及入户宣传工作；3.社区新时代文明实践站各类服务			已完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	入户测评	⩾4次	4次	7.5
			文明宣传次数	⩾3次	3次	7.5
			宣传覆盖率	100%	100%	7.5
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	100%	7.5
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	7.5
		成本指标	项目预算执行率	95%	100%	7.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进	95%	100%	7.5
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度文明创建工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度文明创建工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

文明创建工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数60万元，压减38.03万元，全年执行数21.97万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“文明创建工作经费”包括街道及社区精神文明建设宣传经费、社区文明创建宣传及入户宣传工作经费、社区新时代文明实践站及各类活动费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：洪文明〔2020〕1 号；洪文明〔2020〕2 号；洪文明〔2020〕3 号；洪文明〔2020〕5 号；洪文明〔2020〕8 号；武文明办〔2020〕2 号开展文明健康 有你有我的通知；市文明委关于印发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》的通知（武文明〔2020〕13 号）

年度绩效目标：着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：① 街道、社区精神文明建设工作；② 社区文明创建宣传及入户宣传工作；③社区新时代文明实践站各类服务。

2.项目资金情况

“文明创建工作经费”包括街道及社区精神文明建设宣传经费、社区文明创建宣传及入户宣传工作经费、社区新时代文明实践站及各类活动费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年度文明创建工作经费项目相关工作全面有序开

展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值 1：入户测评次数不小于 4 次。

完成情况：达成预期指标，2022 年实际入户测评次数为 4 次。

年度目标值 2：文明宣传次数不小于 3 次。

完成情况：部分达成预期指标并具有一定效果，2022 年文明宣传次数为 3 次。

年度目标值 3：宣传覆盖率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年宣传覆盖率为 100%。

②质量指标

年度目标值：街道文明创建工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道文明创建工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率为 100%。

④成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 95%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年“文明创建工作经费”项目来源于一般公共预算财政拨款，2021 年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度文体专项补助经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　99.98

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文体专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道文体站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">13.03</td><td>99.88%</td><td colspan="2">19.98</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">群众性文体团队建设（百花艺术团、诗影社、京韵社、太极社、书画院）；满足群众文化体育精神文化需要，参加省、市、区比赛下拨各社区及团队；群众性文化工作培训（舞蹈 、音乐、书画、时装）；群众性文化体育活动，全民健身月活动一次，广场舞比赛一次，迎新春送春联文化交流活动一次；非遗保护传承关山街古琴非遗文化培训</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">街道各项文体专项工作均按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">丰富群众文化生活</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">五个品牌项目发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度文体专项补助经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，文体专项补助经费支出99.98分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

文体专项补助经费2022年预算数20万元，压减6.95万元，全年执行数12.03万元，本项目2022年预算执行率为99.98%。

2、完成的绩效目标。

“文体专项补助经费”包含了群众性文体团队建设（百花艺术团、诗影社、京韵社、太极社、书画院）；满足群众文化体育精神文化需要，参加省、市、区比赛下拨各社区及团队；群众性文化工作培训（舞蹈 、音乐、书画、时装）；群众性文化体育活动，全民健身月活动一次，广场舞比赛一次，迎新春送春联文化交流活动一次；非遗保护传承关山街古琴非遗文化培训的费用。

2022年疫情依旧严峻，动各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且

通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：

2、项目资金情况

“文体专项补助经费”包含了群众性文体团队建设（百花艺术团、诗影社、京韵社、太极社、书画院）；满足群众文化体育精神文化需要，参加省、市、区比赛下拨各社区及团队；群众性文化工作培训（舞蹈 、音乐、书画、时装）；群众性文化体育活动，全民健身月活动一次，广场舞比赛一次，迎新春送春联文化交流活动一次；非遗保护传承关山街古琴非遗文化培训的费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022

年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度文体工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）时效指标：

年度目标值：街道各项文体专项工作均按时完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：丰富群众文化生活达到90%，

可持续影响指标：五个品牌项目发展平稳进行。

完成情况：完成，五个品牌项目发展平稳进行。

（2.2）满意度指标：群众满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算

表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4、洪山区关山街道活动委托服务合同

附件1

2022年度无军籍职工春节活动项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">无军籍职工春节活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.01</td><td>1.01</td><td>99.50%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好退役军人优抚事业目标任务，对无军籍职工开展春节走访慰问</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问无军籍职工人数</td><td>17人</td><td>17</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问物资发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定各项时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度无军籍职工春节活动经费自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度无军籍职工春节活动经费总金额：1.01万元

执行数：1.01万元

执行率：99.5%（预算与实际执行之间的差额0.01万元）

自评得分：99分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：99.5%

2.完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

我街退役军人服务站将继续服务辖区退役军人、无军籍职工，尽最大努力保障他们的利益，积极学习相关文件精神，保障各项工作落实到实处，切实保障退役军人的最大权益。做好退役军人及其他优抚对象待遇发放工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年街道服务站较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我街道的工作职能和职责、按照项目

资金的使用内容和用途，街道服务站项目资金主要是用于无军籍职工春节活动支出经费。

（二）部门自评工作开展情况

街道服务站已于2022年12月30日完成了年度绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度无军籍职工春节活动经费总金额：1.01万元

执行数：1.01万元

执行率：100%

主要是用于无军籍职工春节活动经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标（15分）：慰问无军籍职工人数17人

质量指标（15分）：慰问发放执行率 100%

时效指标（15分）：规定各项目时间完成率100%

（2）效益指标完成情况分析

满意度指标（15分）：服务对象满意度90%

附件1

2022年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20　　自评得分：　99

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">无军籍职工经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>129.46</td><td>129.45</td><td>99.99%</td><td colspan="3">19</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。</td><td colspan="3">预算资金的完成情况：完成离退休人员安置项目的100%支付。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助无军籍职工人数</td><td>17人</td><td>17</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优抚政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">无军籍职工经费及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度退役军人服务站无军籍职工经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度无军籍职工经费财政预算总金额：129.46 万元

执行数：129.45 万元

执行率：99.50%

自评得分：99 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：99%

2.完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

我街退役军人服务站将继续服务辖区无军籍人员，尽最大努力保障他们的利益，积极学习相关文件精神，保障各项工作落实到实处，进一步调动各方面力量，发挥各方面的积极性，做好无军籍人员优抚抚恤工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年街道服务站较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我街道的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，街道服务站项目资金主要是用于落实无军籍人员退休工资、无军籍职工奖励性补贴、遗属补助、无军籍职工春节、八一、重阳节活动经费。

（二）部门自评工作开展情况

街道服务站已于2022年12月30日完成了年度绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度军队移交政府的离退休人员安置财政预算总金额：129.46万元

执行数：129.45万元

执行率：99%

主要是用于落实无军籍人员退休工资、无军籍职工奖励性补贴、遗属补助、无军籍职工春节、八一、重阳节活动经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标（15 分）：补助无军籍职工人数 17 人

质量指标（15 分）：优抚政策落实率 100%

时效指标（15 分）：无军籍职工经费及时拨付率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

满意度指标（15 分）：对象满意度 90%。

2022年度武装部专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">武装部专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道劳动保障</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立健全全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">兵役登记</td><td>不少于300</td><td>不少于300人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">武装部工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强队伍建设提升基层武装部工作能力</td><td>逐步增强</td><td>逐步增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度武装部专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，武装部专项经费评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“武装部专项经费”项目由一般公共预算构成，2022年预算数6万元，全年执行数6万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“武装部专项经费”包含了民兵组织整顿工作，带领民兵完成集训、备战、值勤和其它急难显著任务，如防汛、军运会保障兵役登记和征兵工作的宣传、动员等。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：建立健全全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。

2、项目资金情况

“武装部专项经费”包含了民兵组织整顿工作，带领民兵完成集训、备战、值勤和其它急难显著任务，如防汛、军运会保障兵役登记和征兵工作的宣传、动员等费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度武装部专项经费项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：兵役登记不少于300人。

（1.2）质量指标：武装部工作完成率大于等于95%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：加强队伍建设提升基层武装部工作能力逐步增强。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行

完成情况：完成，已落实长效管理，保障工作平稳进行。

（2.3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：服务对象满意度≥90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度武装部专项工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">武装部专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武装部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.37</td><td colspan="2">1.37</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高整体民兵素质，完善基础设施建设。包括：1. 民兵集训拉练；2. 社区兵役登记宣传及入户宣传工作；基础设施的购买与维护</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">民兵集训拉练次数</td><td>=2次</td><td>2次</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">民兵集训拉练人数</td><td>=43人</td><td>43人</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">兵役宣传次数</td><td>=2次</td><td>2次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度武装部专项工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，武装部专项工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度武装部专项工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武装部专项工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022 年预算数 1.37 万元，全年执行数 1.37 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

完成的绩效目标。

“武装部专项工作经费”包括民兵集训拉练经费、社区兵役登记宣传及入户宣传工作经费、基础设施建设经费。

2022 年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

提高整体民兵素质，完善基础设施建设。包括：1. 民兵集训拉练；2. 社区兵役登记宣传及入户宣传工作；基础设施的购买与维护

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“武装部专项工作经费”包括民兵集训拉练经费、社区兵役登记宣传及入户宣传工作经费、基础设施建设经费。

（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。

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.预算执行情况分析。

2022年度武装部专项工作经费项目相关工作全面有序开展，

对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

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。

①数量指标

年度目标值1：入户宣传次数不小于2次。

完成情况：达成预期指标，2022年实际入户测评次数为2次。

年度目标值2：民兵集训拉练次数不小于2次。

完成情况：达成预期指标，2022年民兵集训次数为2次。

年度目标值3：民兵集训人数达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年民兵集训人数为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年“武装部专项工作经费”项目来源于一般公共预算财政拨款，2021年预算数6万元，全年执行数4.63万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度小张村过渡专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">小张村过渡专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>11.52</td><td>11.52</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付小张村过渡费</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="10">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">小张村过渡费发放及时</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度关山街道小张村过渡费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，小张村过渡费项目评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道每年需向小张村二人发放过渡费，2022年预算数11.52万元，全年执行数11.52万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

向小张村二人发放过渡费，已完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：向小张村二人发放过渡费。

年度目标：向小张村二人发放过渡费。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2021年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

向小张村二人发放过渡费，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

2022年度信访工作专项支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="4">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>100</td><td>100</td><td>100%</td><td colspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、及时调节民间纠纷，减少社会矛盾2、上级交办的其他工作</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">群众安全感</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">年度综治考评综合得</td><td>91分</td><td>91分</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众安全感</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度信访工作专项支出项目
绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，工作专项支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年预算数100万元，全年执行数100万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：1、及时调节民间纠纷，减少社会矛盾2、上级交办的其他工作。

2、项目资金情况

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度工作专项支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：群众安全感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（1.2）时效指标：完成工作及时率

年度目标值：100%

完成情况：完成

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）可持续影响指标：实施长效管理，保障工作平稳进行、年度综治考评综合得分

年度目标值：≥95%、91 分

完成情况：完成

（2.2）满意度指标：群众安全感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度信访工作专项支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>50</td><td>50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障辖区内居民生活质量</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障辖区内居民生活质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度信访工作专项支出项目
绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，工作专项支出100分，详见《2022年度信访工作专项支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“信访工作专项支出”项目由工作经费构成，2022年调整预算数50万元，全年执行数50万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：保障辖区居民生活质量

2、项目资金情况

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度工作专项支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：保障辖区居民生活质量

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（1.2）时效指标：工作开展及时率

年度目标值：100%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，本项目 2021 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度养老机构建设、运营补贴经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　99.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">养老机构建设、运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>198.59</td><td>198.44</td><td>99.92%</td><td colspan="3">19.9</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升养老服务质量，满足老年人日常生活需求，完成养老服务福利项目。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到工作要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足老年人需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度养老机构建设、运营补贴工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，养老机构建设、运营补贴工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度养老机构建设、运营补贴工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

养老机构建设、运营补贴工作经费来源于养老机构建设、运营补贴财政拨款，2022年预算数198.59万元，压减0.15万元，全年执行数198.44万元，本项目2022年预算执行率为99.92%。

2.完成的绩效目标。

“养老机构建设、运营补贴工作经费”包括街道26个社区老年人服务中心（站）建设，日常服务照料费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：关于进一步健全完善养老服务补贴的通知（武民政【2022】38号）。

年度绩效目标：着力提高社区养老服务水平，提升老年群众满意度。

2.项目资金情况

“养老机构建设、运营补贴工作经费”包括街道26个社区老年人服务中心（站）建设，日常服务照料费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度养老机构建设、运营补贴工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到99.92%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值 1：下社区检查次数不小于 12 次。

完成情况：达成预期指标，2022 年实际入户测评次数为 12 次。

②质量指标

年度目标值：街道养老机构建设、运营补贴工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道养老机构建设、运营补贴工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨养老机构建设、运营补贴及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨养老机构建设、运营补贴及时率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:老年人满意度高。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

附件1

2022年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">易肇事肇祸精神障碍患者专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>4.50</td><td>100.00%</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障易肇事肇祸精神障碍患者生活</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障易肇事肇祸精神障碍患者生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>不低于95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，易肇事肇祸精神障碍患者专项经费支出100分，详见《2022年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“易肇事肇祸精神障碍患者专项经费”项目由易肇事肇祸精神障碍患者专项经费构成,2022年调整预算数4.5万元，全年执行数4.5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出完成率100%，全部完成、通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据:《关于开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见（征求意见稿)》。

年度工作任务：保障易肇事肇祸精神障碍患者的生活

2、项目资金情况

“易肇事肇祸精神障碍患者专项经费”项目由易肇事肇祸精神障碍患者专项经费构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室)，结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费项目工作全面有序开展，完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：保障易肇事肇祸精神障碍患者生活

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（1.2）成本指标：项目预算执行率

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：保障辖区内居民生活质量

年度目标值：不低于95%

完成情况：100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　98.5

项目名称	疫情防控经费				
主管部门	关山街道疫情防控分指挥部隔离组		项目实施单位		关山街道疫情防控分指
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		4396.53	4067.41	92.51%	18.5

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	1、有效**遏制**疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，对中高风险区返汉人员、红码人员、密接人员等群体应隔尽隔，保障隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐需求。 2、积极完成街道、社区消杀工作、保护居民生活环境卫生。 3、切实保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项基础工作，做实全街疫情防控。 4、配合完成疫情防控工作、及时完成转运任务、保障司机无交叉感染并转运人员。	已完成	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障社区个数	28	28	
			消杀社区个数	28	28	
			下拨防疫经费保障社区个数	28	28	
		质量指标	隔离留观任务完成率	100%	100%	
			重点人群隔离率	100%	100%	
			隔离点餐饮保障率	100%	100%	
			辖区消杀质量	100%	100%	
			下拨防疫经费保障率	100%	100%	
			达到上级各项工作的临时要	100%	100%	
		时效指标	隔离点送隔及时率	100%	100%	
			消杀及时率	100%	100%	
			相应居民要求及时率	100%	100%	
			下拨防疫经费及时率	100%	100%	
			达到上级各项工作的要求及时率	100%	100%	
			完成转运任务及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众身体健康	持续保障	持续保障	
			满足服务居民的要求	持续保障	持续保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障疫情防控工作平稳进行	持续保障	持续保障	
		满意度指标	转运人员满意度	100%	100%	
			辖区居民满意度	≥95%	100%	

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局关于2022年度调整预算绩效自评工作的通知，开展组织本街道2022年调整预算执行情况的绩效自评，疫情防控经费项目自评得分98.5分，详见《2022年度疫情防控经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

疫情防控经费来源于上级拨款 ，2022年调整预算数4396.53万元，全年执行数4067.41万元，本项目2022年预算执行率为92.51%。

2.完成的绩效目标。

街道疫情防控分指挥部隔离组使用的“疫情防控经费”包括隔离留观点住宿费、餐费支出；包括下拨社区常态化防疫经费、疫情封控点位志愿者补助、应急防疫经费及疫情防控送隔外包人员服务费等支出；包括隔离及发热专班执行转运任务，配合完成街道防疫分指挥部和上级防疫指挥部的工作等全街的疫情防控支出。

在2022年疫情严峻形势之下，隔离组依据市、区防疫指挥部的指示与要求开展隔离留观工作；发热车转运工作；保障社区疫情防控费用等工作，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目背景：2022年省内外疫情呈局部高度聚集和多点散发态势下,随着人员流动性增加,疫情防控形势严峻复杂,外防输入压力进一步加大。为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的指示批示精神,全面落实省委、市委部署要求，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。

立项依据：关于印发《洪山区新冠肺炎疫情防控资金审批管理办法》的通知（洪防指发【2021】8号）；关党[2022]2号；关党[2022]10号；关党[2022]18号；关党[2022]20号等会议。

年度绩效目标：有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，对中高风险区返汉人员、红码人员、密接人员等群体应隔尽隔，保障隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐需求。在厉行节约的原则下保障疫情防控各项工作，保卫辖区居民生命安全。切实保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项基础工作，做实全街疫情防控。包括：①下拨社区常态化防疫经费；②下拨疫情封控点位志愿者补助；③下拨应急防疫经费；④防控送隔外包人员服务等。

2.项目资金情况。

街道疫情防控分指挥部隔离组使用的“疫情防控经费”包括隔离留观点住宿费、餐费支出。2022 年，隔离组严格依照疫情防控相关要求，征用辖区内符合隔离条件的酒店作为隔离留观点。在 2022 年 10 月 24 日以后，隔离组依据区指挥部下发的《洪山区新冠肺炎疫情防控指挥部关于第一批隔离酒店采购结果的通知》、《洪山区新冠肺炎疫情防控指挥部关于第二批隔离酒店采购结果的通知》，在遴选征集的酒店中择优选择合适的供应商。住宿费用依据征用合同约定的方式结算。

具备供餐资质的隔离酒店由其自主供餐，不具备供餐资质的酒店由我街公开招标的两家供餐单位（武汉旺缘饮食文化管理有限公司、武汉市广美餐饮管理有限公司）送餐，送餐费用据实结算。为做好上海人员到武汉来隔离及后续隔离点防控值守的任务，结合街道工作实际情况，街道在 2022 年 5 月 22 日至 7 月 1 日期间临时与武汉洪保保安服务有限公司以购买服务的形式聘请了安保人员参与隔离留观点半污染区域内的防控值守工作，与武汉洪保保安服务有限公司签订临时性服务合同，并按照各隔离点位实际情况需要聘请安保队员，劳务服务费据实结算。此支出在年初规划项目绩效时未包含在内，系因隔离点工作开展过程中，因街道人手不足而增加，故未作为数量指标列入绩效目标之中。

“疫情防疫工作经费”包括下拨社区常态化防疫经费、

疫情封控点位志愿者补助、应急防疫经费及疫情防控送隔外包人员服务费等支出。包括隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐费用。保卫辖区居民卫生消杀费用，保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项等基础工作的费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年调整预算绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度疫情防控相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到92.51%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：

年度目标：保障社区个数、消杀社区个数、下拨防疫经费保障社区个数全面覆盖28个社区

完成情况：达成预期目标，全面覆盖28个社区。

②质量指标

年度目标值：隔离留观任务完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务，完成率达到 100%。

年度目标值：重点人群隔离率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务，完成率达到 100%。

年度目标值：隔离点餐饮保障率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务并保障隔离人员餐饮，完成率达到 100%。

年度目标值：辖区消杀质量保障率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道隔离点及 28 个社区消杀任务的完成。

年度目标值：下拨防疫经费保障率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道 28 个社区防疫费用的支出。

年度目标值：达到上级各项工作的临时要求，完成率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道 28 个社区日常事宜。

③时效指标

年度目标值：隔离点送隔及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障居民及时送隔离点

年度目标值：消杀及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时完成消杀

年度目标值：相应居民要求及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时满足居民需求

年度目标值：下拨防疫经费及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，下拨防疫经费及时率达到 100%

年度目标值：达到上级各项工作的要求及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，达到上级各项工作的要求

年度目标值：完成转运任务及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时完成转运任务

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

年度目标值：持续保障群众身体健康。

完成情况：达成预期目标，2022 年隔离组疫情防控隔离留观工作有序推进，有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，持续保障群众身体健康。

②可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障疫情防控工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，2022 年隔离组充分吸收 2021

年疫情防控工作过程中的经验，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：辖区居民满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道疫情防控分指挥部隔离组对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为98.5分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度应急经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">应急经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>389.61</td><td>326.45</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急支持</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急救援体系完善度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急能力/速度显著提</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度关山街道应急经费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2021年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，项目100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

街道2022年应急经费预算数389.61万元，压减了63.16万元，全年执行数326.45万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

对街道突发事件给予应急支持。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急支持。

2.　简要概述项目资金情况

街道2022年应急经费预算数389.61万元，压减了63.16万元，全年执行数326.45万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

应急救援体系完善度达到90%；应急能力、速度显著提升；实施长效管理，保障工作平稳进行达到95%；群众认可度、满意度达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、部门工作规划

附件1

2022年度优秀自管小区评选专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">优秀自管小区评选专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>240</td><td>240</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成优秀自管小区评选工作，切实打造具备和谐美好生活环境的小区，进一步提升自管</td><td colspan="2">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">下拨自管小区物业服务奖</td><td>⩾16</td><td>16</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">下拨社区经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足服务居民的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作</td><td>长期管理</td><td>长期管理</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度优秀自管小区评选专项工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，优秀自管小区评选专项工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度优秀自管小区评选专项工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

优秀自管小区评选专项工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数240万元，全年执行数240万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“优秀自管小区评选专项工作经费”包含完成优秀自管小区评选工作，切实打造具备和谐美好生活环境的小区，进一步提升自管小区服务管理能力，改善居民群众的生活环境，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：区物业管理工作领导小组办公室关于印发市《洪山区优秀自管小区评选奖励实施细则（实行）》的通知。

年度绩效目标：着力提升自管小区服务管理能力。包括：① 改善居民群众的生活环境；② 社区优秀自管小区评选工作；③对自管小区进行综合考评。

2.项目资金情况

“优秀自管小区评选专项工作经费”包含完成优秀自管小区评选工作，切实打造具备和谐美好生活环境的小区，进一步提升自管小区服务管理能力，改善居民群众的生活环境，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度优秀自管小区评选专项工作经费项目相关工

作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值1：下拨自管小区物业服务奖励。

完成情况：达成预期指标，2022年实际下拨自管小区物业服务奖励16个

②质量指标

年度目标值：街道优秀自管小区评选专项工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年街道优秀自管小区评选专项工作完成率为100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年下拨社区经费及时率为100%。

④时效指标

年度目标值：项目完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022年项目预算执行率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　40

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.9</td><td colspan="2">0</td><td>0%</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">区级下拨灾害信息员通讯补贴资金</td><td colspan="3">未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">下拨社区</td><td>30</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">安全检查</td><td>≥4</td><td>≥4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会影响力</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>群众安全意识有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度灾害信息员通讯补贴资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，灾害信息员通讯补贴资金评分40分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数0.9万元，执行数0元，执行率为0。因该项目为年底下拨，受疫情影响2022年未支出，于2023年初执行该项目。

2.完成的绩效目标。

用于下拨辖区30名防灾减灾人员通讯补贴，因受疫情影响2022年未支出，于2023年初执行该项目。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

区级下拨社区灾害信息员通讯补贴资金。

2、项目资金情况

下拨辖区 30 个防灾减灾通讯补助已完成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

因受疫情影响 2022 年未支出，于 2023 年初执行该项目。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：2022 年未完成下拨 30 个防灾减灾员通讯补贴。

（1.2）质量指标：安全检查大于 4 次。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果

自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

附件1

2022年度关山街道办事处项目自评表

单位名称　关山街　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99.76

项目名称	支农返汉生活补助					
主管部门	劳保所		项目实施单位			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	12.79	12.79	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	支农返汉生活补助			已完成		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	支农返汉生活补助	4次	4次	10
		质量指标	支农返汉生活补助计划完成率	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标	项目预算执行率	95%	95%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	平稳	平稳	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支农返汉生活补助平稳进行	≥95%	≥95%	10
		满意度指标	服务对象满意度	⩾90%	⩾90%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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。

附件 3

2022 年度支农返汉生活补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，支农返汉生活补助支出 100 分，详见《支农返汉生活补助支出绩效自评表》（附件 1）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“支农返汉生活补助支出”项目由一般公共预算构成，2022 年预算数 12.79 万元，全年执行数 12.79 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

2022 年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实

保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

附件：2022 年度支农返汉生活补助项目绩效自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函［2018］268 号）文要求，从 2019 年开始对支农返汉群体进行常态化帮扶。

2. 项目资金情况

支农返汉生活补助支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度支农返汉生活补助支出项目工作全面有序

开展，所有项目均已完成，且完成率 100%

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）质量指标

年度目标值：支农返汉生活补助完成率达到 100%。

（1.2）成本指标

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：社会稳定

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：支农返汉生活补助平稳进行

完成情况：完成，已落实长效管理，支农返汉生活补助工作平稳进行。

（2.3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：社会对升级效果的认可度、满意度

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年“支农返汉生活补助支出”项目由一般公共预算构成，2021 年预算数 12.79 万元，全年执行数 12.79

万元，本项目2021年预算执行率为100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度志愿兵公共服务岗工会经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">志愿兵公共服务岗工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实志愿兵各项待遇，志愿兵体检，工会节日慰问，维护志愿兵权益</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">志愿兵服务人数</td><td>21人</td><td>21</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优抚政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规定各项目时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度志愿兵公共服务岗工会经费自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度志愿兵公共服务岗工会经费总金额：10万元

执行数：10万元

执行率：100%

自评得分：100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：100%

2.完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

我街退役军人服务站将继续服务辖区退役军人、志愿兵，尽最大努力保障他们的利益，积极学习相关文件精神，保障各项工作落实到实处，切实保障志愿兵的最大权益。做好志愿兵及其他优抚对象待遇发放工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年街道服务站较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我街道的工作职能和职责、按照项目

资金的使用内容和用途，街道服务站项目资金主要是用于落实志愿兵各项待遇，志愿兵体检，节日慰问支出经费。

（二）部门自评工作开展情况

街道服务站已于2022年12月30日完成了年度绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度志愿兵公共服务岗工会经费总金额：10万元

执行数：10万元

执行率：100%

主要是用于志愿兵公共服务岗工会支出经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标（15分）：服务志愿兵服务人数21人

质量指标（15分）：优抚政策落实率 100%

时效指标（15分）：规定各项目时间完成率100%

（2）效益指标完成情况分析

满意度指标（15分）：服务对象满意度90%

附件1

2022年度志愿兵公共服务岗绩效项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.20　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">志愿兵公共服务岗绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>20.39</td><td>20.39</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放志愿兵公共服务岗绩效，提高志愿兵福利待遇，维护志愿兵法定权益</td><td colspan="2">已完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">志愿兵服务人数</td><td>21人</td><td>21</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优抚政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">志愿兵公共服务岗绩效经费及时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度志愿兵公共服务岗绩效经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度志愿兵公共服务岗绩效预算总金额：20.39 万元

执行数：20.39 万元

执行率：100%

自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：100%

2.完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

我街退役军人服务站将继续服务辖区志愿兵人员，尽最大努力保障他们的利益，积极学习相关文件精神，保障各项工作落实到实处，进一步调动各方面力量，发挥各方面的积极性，做好志愿兵人员优抚抚恤工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年街道服务站较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我街道的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，街道服务站项目资金主要是用于落实志愿兵公共服务岗绩效经费。

（二）部门自评工作开展情况

街道服务站已于2022年12月30日完成了年度绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度志愿兵公共服务岗绩效预算总金额：20.39万元

执行数：20.39万元

执行率：100%

主要是用于落实志愿兵公共服务岗绩效经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标（15分）：志愿兵服务人数 21人

质量指标（15分）：优抚政策落实率100%

时效指标（15分）：志愿兵公共服务岗绩效经费及时拨付率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

满意度指标（15分）：对象满意度90%。

附件1

2022年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7　　自评得分：　99

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">志愿兵公益岗、公共服务岗工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>361.03</td><td colspan="2">360.77</td><td>99.93%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放志愿兵公益岗、公共服务岗工资，维护志愿兵法定权益</td><td colspan="2">已完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">志愿兵公益岗、公共服务岗服务人数</td><td>26人</td><td>26</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优抚政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">志愿兵公益岗、公共服务岗绩效经费及时拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资经费自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资预算总金额：361.03 万元

执行数：360.77 万元

执行率：99.93%

自评得分：99 分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：99.93%

2.完成的绩效目标：产出指标和效益指标均按时完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：无

（四）下一步拟改进措施

我街退役军人服务站将继续服务辖区志愿兵人员，尽最大努力保障他们的利益，积极学习相关文件精神，保障各项工作落实到实处，进一步调动各方面力量，发挥各方面的积极性，做好志愿兵人员优抚抚恤工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年街道服务站较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我街道的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，街道服务站项目资金主要是用于落实志愿兵人员工资支出经费。

（二）部门自评工作开展情况

街道服务站已于2022年12月30日完成了年度绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资预算总金额：361.03万元

执行数：360.77万元

执行率：99.93%

主要是用于落实志愿兵人员工资经费。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标（15分）：志愿兵公益岗、公共服务岗服务人数26人

质量指标（15分）：优抚政策落实率100%

时效指标（15分）：志愿兵公益岗、公共服务岗绩效经费及时拨付率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

满意度指标（15 分）：对象满意度 90%。

附件1

2022年度优秀自管小区评选专项项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　97

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中心城区房管专岗工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>9.9</td><td>8.38</td><td>85%</td><td colspan="2">16.92929293</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">重点提升社会工作人员服务专业能力，完成社会工作服务中心购买服务收尾工作并支付</td><td colspan="2">完成100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级各项工作的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足服务居民的要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作</td><td>长期管理</td><td>长期管理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度中心城区房管专项工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，中心城区房管专项工作经费项目自评得分97分，详见《2022年度中心城区房管专项工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

中心城区房管专项工作经费来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数9.9万元，全年执行数8.38万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

“中心城区房管专项工作经费”包含完成社会工作服务中心购买服务收尾工作支付尾款（武汉市江汉区众帮社会工作服务中心）

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度绩效目标。

年度绩效目标：重点提升社会工作人员服务专业能力，完成社会工作服务中心购买服务收尾工作并支付尾款（武汉市江汉区众帮社会工作服务中心）

2.项目资金情况

“中心城区房管专项工作经费”包含支付武汉市江汉区众帮社区工作服务中心购买服务的尾款。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度中心城区房管专项工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到85%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：街道中心城区房管专项工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道中心城区房管专项工作完成率为 100%。

时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率为 100%。

②时效指标

年度目标值：项目完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 97 分。

（五）其他佐证材料

附件1

2022年度珠宝文化旅游街区建设项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">珠宝文化旅游街区建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>32.03</td><td>32.03</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好辖区珠宝文化旅游街区各项建设工作</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照《2016年全市A级旅游景区质量等级复核工作方案》（武旅〔2016〕12号）和《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，做好辖区珠宝文化旅游街区各项建设工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对标《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按规定时效完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步改进工作中的不足，提升服务质量和水平，强化珠宝旅游文化街的品牌意识、精品意识和特色意识，早日把珠宝旅游文化街打造成为引领珠宝行业转型升级、展示珠宝行业发展成就、宣传珠宝玉石文化的武汉市城市文化旅游新名片</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度珠宝文化旅游街区建设经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，珠宝文化旅游街区建设经费支出100分，详见《珠宝文化旅游街区建设经费支出绩效自评表》

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”项目由支付房租（含物业管理、水电等）经费构成，2022年预算数32.03万元，全年执行数32.03万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”包含了支付房租（含物业管理、水电等）经费支出。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区“十三五”规划；武政〔2018〕3号文件；武汉 中国宝谷——珠宝旅游文化特色街区建设取得了显著的成绩，市人民政府于2018年1月17日正式命名为“武汉旅游特色街区”。完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

年度工作任务：

完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

2、项目资金情况

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”包含了支付房租（含物业管理、水电等）经费支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度珠宝文化旅游街区建设经费支出项目工作全

面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	按照《2016年全市A级旅游景区质量等级复核工作方案》（武旅（2016）12号）和《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，做好辖区珠宝文化旅游街区各项建设工作	100%	100%
	质量指标	对标《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	100%
	时效指标	按规定时效完成	100%	100%
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	进一步改进工作中的不足，提升服务质量和水平，强化珠宝旅游文化街的品牌意识、精品意识和特色意识，早日把珠宝旅游文化街打造成为引领珠宝行业转型升级、展示珠宝行业发展成就、宣传珠宝玉石文化的武汉市城市文化旅游新名片	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度珠宝文化旅游街区建设专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.12　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">珠宝文化旅游街区建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>74.6</td><td>40.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 支付房租（含物业管理、水电等） 2. 游客中心运营管理服务；3. 游客中心办公区域根据宝谷宣传的各种要求；4. 街区日常巡查</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">珠宝文化旅游街区各项运营管理工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="9">60</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按规定时限完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步完善游客接待中心基础设施，提升服务水平，为游客提供高质量的</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可、满意</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度珠宝文化旅游街区建设经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，珠宝文化旅游街区建设经费支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”项目由支付房租（含物业管理、水电等）、游客中心运营管理服务工作经费2个项目支出经费汇总构成，2022年预算数74.6万元，压减34.1万元，全年执行数40.5万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”包含了支付房租（含物业管理、水电等）、游客中心运营管理服务工作经费等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区“十三五”规划；武政〔2018〕3 号文件；武汉 中国宝谷—珠宝旅游文化特色街区建设取得了显著的成绩，市人民政府于 2018 年 1 月 17 日正式命名为“武汉旅游特色街区”。完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

年度工作任务：

完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

2、项目资金情况

“珠宝文化旅游街区建设经费支出”包含了支付房租（含物业管理、水电等）、游客中心运营管理服务工作经费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度珠宝文化旅游街区建设经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：珠宝文化旅游街区各项运营管理工作，完成率达100%，实际完成率达100%。

（1.2）质量指标：

年度目标值：维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉，完成率达到100%；实际完成率达到100%。

（1.3）时效指标：

年度目标值：按规定时间完成，完成率达100%；实际完成率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：进一步完善游客接待中心基础设施，提升服务水平，为游客提供高质量的优质服务。完成率达100%；实际完成率达到100%。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行，完成率达100%；实际完成率达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、部门（单位）工作规划；

2、部门（单位）职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处 2021 年收入支出决算表、2021 年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件；

5、项目前期调研和论证资料；

6、项目绩效目标审核意见；

7、其他所需要提供的证明材料。

附件1

2022年度珠宝文化旅游街区运营服务外包项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">珠宝文化旅游街区运营服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>29.8</td><td>29.8</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好辖区珠宝文化旅游街区各项运营管理工作</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，做好辖区珠宝文化旅游街区各项运营管理工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对标《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按规定时效完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成街区运营协调和活动策划工作，进一步推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度珠宝文化旅游街区运营服务外包经费支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，珠宝文化旅游街区建设经费支出100分，详见《珠宝文化旅游街区运营服务外包经费支出绩效自评表》

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“珠宝文化旅游街区运营服务外包”经费支出项目由支付游客中心运营管理服务工作经费构成,2022年预算数29.8万元，全年执行数29.8万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“珠宝文化旅游街区运营服务外包”经费包含了支付游客中心运营管理服务工作经费支出。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：洪山区“十三五”规划；武政〔2018〕3号文件；武汉 中国宝谷——珠宝旅游文化特色街区建设取得了显著的成绩，市人民政府于2018年1月17日正式命名为“武汉旅游特色街区”。完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

年度工作任务：

完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

2、项目资金情况

“珠宝文化旅游街区运营服务外包”经费包含了支付游客中心运营管理服务工作经费支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度珠宝文化旅游街区运营服务外包经费支出项

目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	按照《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，做好辖区珠宝文化旅游街区各项运营管理工作	100%	100%
	质量指标	对标《武汉市旅游特色街区评分细则》要求，维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	100%
	时效指标	按规定时效完成	100%	100%
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成街区运营协调和活动策划工作，进一步推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4. 与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度助残日项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

项目名称	助残日					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		0.8	0.8	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
						20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	达成预期指标	100%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理 保障	100%	100%	10
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
		……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度残疾人助残日项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，残疾人助残日项目自评得分100分，详见《2022年度残疾人助残日项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

残疾人助残日经费项目来源于一般公共预算财政拨款，2022年预算数0.8万元，已完成0.81万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

2.项目资金情况

“残疾人助残日经费”用于开展社区残疾人助残日活动。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度残疾人助残日经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①质量指标

年度目标值：残疾人助残日项目工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，残疾人助残日经费项目工作完成率为 100%。

②时效指标

年度目标值：下拨残疾人助残日经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨残疾人助残日经费项目及时率为 100%。

③成本指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年残疾人助残日经费项目预算执行率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：2022 年残疾人助残日经费项目达成预期指标 100%，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：2022 年残疾人助残日经费项目达成预期指标 100%，群众反响较好。

③ 经济效益指标

年度目标值：项目预算执行率达到 100%。

完成情况：2022 年残疾人助残日经费项目达成预期指标，2022 年项目预算执行率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划；

2. 部门（单位）职能相关文件；

3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2022 年收入支出决算表、2022 年预算绩效评价申报表及报告；

4. 与绩效目标设定的制度文件。

附件1

2022年度住户调查大样本轮换工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">住户调查大样本轮换工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>综合发展办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>上级下拨0.27</td><td>0.27</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好本辖区内人口变动情况抽样调查工作</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对辖区三个社区进行入口变动情况抽样调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调查数据直接关系宏观政策制度和党委政府决策</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">下拨社区经费及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

附件 3

2022 年度住户调查大样本轮换工作经费项目自评结果

（一项一评一报告）

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2022 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2022 年度项目支出的绩效自评，文明创建工作经费项目自评得分 100 分，详见《2022 年度住户调查大样本轮换工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

住户调查大样本轮换工作专项经费来源于上级部门下拨，2022 年下拨 0.27 万元，全年执行数 0.27 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

做好本辖区内人口变动情况抽样调查工作，3 个社区参与劳动力专项调查服务工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项依据：根据上级下达的工作任务，对辖区 3 个社区进行人口变动情况抽样调查工作。

年度绩效目标：做好本辖区内人口变动情况抽样调查工作，3 个社区参与劳动力专项调查服务工作。

2.项目资金情况：下拨给 3 个参与人口变动情况抽样调查的社区。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度住户调查大样本轮换工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2.绩效目标完成情况分析

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	对辖区三个社区进行入口变动情况抽样调查	100%	100%
	质量指标	调查数据直接关系宏观政策制度和党委政府决策	100%	100%
	时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%
	成本指标			
	……			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			
	……			

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1.部门（单位）工作规划；

2.部门（单位）职能相关文件；

3.武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4.与绩效目标设定的制度文件。

2022年度自建房专项经费经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局要求，开展组织本街道2022年度调整预算绩效自评，自建房专项经费评分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数4.88万元，执行数4.88万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

用于对自建房安全鉴定、隐患排查。该项目全部完成、并且通过考核。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

为做好自建房安全检查工作，区级下拨专项经费。

2、项目资金情况

对辖区自建房开展安全检查，房屋鉴定工作。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年预算调整经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

（1.1）数量指标：房屋鉴定大于3次。

（2）效益指标完成情况分析

（2.1）社会效益指标：群众安全意识有所提升、保障居民生命及财产安全

（3）社会公众或服务对象满意度指标

年度目标值：参与培训人员满意度大于等于90%

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件

2022年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.25　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人力资源局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>4.88</td><td colspan="2">4.88</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="5">区级下拨自建房专项工作</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">房屋鉴定</td><td>＞3</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障居民生命及财产安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度综治工作专项支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综治工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>67</td><td>66.35</td><td>100%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；2、推进扫黑除恶专项斗争常态化；3、定期排查整治突出治安问题；4、雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。加强街公共安全办（平安办）建设。综治（网格）中心标准化建设，深入平安建设社区、优秀平安区创建活动。</td><td colspan="3">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众安全感</td><td>95%</td><td></td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成工作及时率</td><td>100%</td><td></td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>已完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">年度综治考评综合得分</td><td>91分</td><td>已完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度综治工作专项支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，综治工作专项支出100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“综治工作专项支出”项目由综治专项工作经费构成，2022年预算数67万元，压减0.65万元，全年执行数66.35万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据： 洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：1、加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；2、推进扫黑除恶专项斗争常态化；3、定期排查整治突出治安问题，深入推进电信网络诈骗和“黄赌毒”专项治理等犯罪活动；4、雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。加强街公共安全办（平安办）建设。综治（网格）中心标准化建设，深入平安建设社区、优秀平安区创建活动；5、胶囊房、禁毒、610工作及上级交办的其他工作。

2、项目资金情况

“综治工作专项支出”项目由综治专项工作经费构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度综治工作专项支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：群众安全感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（1.2）时效指标：完成工作及时率

年度目标值：100%

完成情况：完成

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）可持续影响指标：实施长效管理，保障工作平稳进行、年度综治考评综合得分

年度目标值：≥95%、91 分

完成情况：完成

（2.2）满意度指标：群众安全感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度综治工作专项支出项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年7月　　自评得分：　　100分

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">综治工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">关山街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">关山街道平安建设办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>10.30</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强社会立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众生活质量</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">年度考评综合得分</td><td>91分</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度综治工作专项支出项目绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，综治工作专项支出100分，详见《2022年度综治工作专项支出绩效自评表》（附件1）

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

“综治工作专项支出”项目由综治专项工作经费构成，2022年预算数10.3万元，全年执行数10.3万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

2022年调整预算支出全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据： 洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。

年度工作任务：加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设

2、项目资金情况

“综治工作专项支出”项目由综治专项工作经费构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度综治工作专项支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）质量指标：群众生活幸福感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（1.2）时效指标：工作完成及时率

年度目标值：100%

完成情况：完成

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）可持续影响指标：实施长效管理，保障工作平稳进行、年度综治考评综合得分

年度目标值：≥95%、91 分

完成情况：完成

（2.2）满意度指标：群众生活幸福感

年度目标值：95%

完成情况：完成

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021 年“综治工作专项支出”项目由综治专项工作经费构成，2021 年预算数 100 万元，全年执行数 90 万元，本项目 2021 年预算执行率为 90%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1、与绩效目标设定相关的制度文件；

2、其他需提供的证明材料。

附件1

2022年度居家和社区基本养老服务项目经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　84

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">居家和社区基本养老服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>50.34</td><td>10</td><td>19.86%</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升养老服务质量，满足老年人日常生活需求，完成养老服务福利项目。</td><td colspan="3">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">居家上门人数</td><td>93人</td><td>93人</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">家床</td><td>50户</td><td>50户</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到工作要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足老年人需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">老年人满意度高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度居家和社区基本养老服务项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，提升行动工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度居家和社区基本养老服务项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

居家和社区基本养老服务项目，2022年预算数50.34万元，全年执行数10.00万元，本项目2022年预算执行率为19.86%。

2.完成的绩效目标。

“提升行动工作经费”包括老年人居家上门服务以及家庭床位费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：市民政局办公室关于进一步做好居家和社区基本养老服务提升行动项目工作的通知。

年度绩效目标：着力提高老年群众满意度，惠及更多老年群体

2.项目资金情况

“提升行动工作经费”包括老年人居家上门服务以及家庭床位费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度提升行动工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到19.86%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值1：居家上门93位老人，家床50户。

完成情况：达成预期指标，2022年实际居家上门93位

老人，家床 50 户。

②质量指标

年度目标值：街道提升行动工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道提升行动工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨提升行动及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨提升行动及时率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

2022年度国有企业退休人员社会化管理工作经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，国有企业退休人员社会化管理工作经费项目自评得分100分，详见《2022年度国有企业退休人员社会化管理工作经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

国有企业退休人员社会化管理工作经费来源国有企业退休人员社会化管理补助资金，2022年预算数523.50万元，全年执行数523.50万元，本项目2022年预算执行率为99.99%。

2.完成的绩效目标。

“国有企业退休人员社会化管理工作经费”包括街道及社区退休人员活动开展，活动中心建设费用支出。

2022年疫情依旧严峻，街道及各社区按年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：区委办公室、区政府办公室关于印发《洪山区推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。

年度绩效目标：着力提高退休人员社区活动参与度，丰富日常生活。

2.项目资金情况

“国有企业退休人员社会化管理工作经费”括街道及社区退休人员活动开展，活动中心建设费用支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2022年实际工作及预算绩效目标，开展2022年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度国有企业退休人员社会化管理工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到99.99%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值 1：各社区开展活动不少于 1 次。

完成情况：达成预期指标。

②质量指标

年度目标值：街道国有企业退休人员社会化管理工作完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年街道国有企业退休人员社会化管理工作完成率为 100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费及时率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年下拨社区经费及时率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

附件1

2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.21　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>523.55</td><td>523.5</td><td>99.99%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足退休人员日常生活休闲需求，关心身心健康，提升个人。</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到工作要求</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理</td><td>长效管理</td><td>长效管理</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">人员满意度高</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度国有企业退休人员社会化管理补助资金经费项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.7.24　　自评得分：　50

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事		项目实施单位		公共服务办	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		183.1	0.00	0%	0.00	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	着力提高国有企业退休人员生活质量，满足精神娱乐需求，提升服务满意度。			未完成		0
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	场地探勘	⩾4次	4次	10
			设施规划	⩾4次	4次	10
			宣传覆盖率	100%	100%	10
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升满意度有	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进	95%	100%	10
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度国有企业退休人员社会化管理补助资金经费项目绩效自评结果

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，国有企业退休人员社会化管理工作经费项目自评得分100分,详见《2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

国有企业退休人员社会化管理工作经费来源于国有企业退休人员社会化管理补助资金财政拨款，2022年预算数183.10万元，压减0.00万元，全年执行数0.00万元，本项目2022年预算执行率为0%。

2.完成的绩效目标。

“国有企业退休人员社会化管理工作经费”包括街道及社区管理国企退休人员日常活动安排，提供活动设施及场所。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：区委办公室、区政府办公室关于印发《洪山区推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。

年度绩效目标：着力提高国有企业退休人员生活质量，满足精神娱乐需求，提升服务满意度。

2.项目资金情况

“国有企业退休人员社会化管理工作经费”包括街道及社区管理国企退休人员日常活动安排，提供活动设施及场所。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022 年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年度国有企业退休人员社会化管理工作经费项目相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 0%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值 1 场地探勘数不小于 4 次。

完成情况：达成预期指标，2022 年实际场地探勘数为 4 次。

年度目标值 2：设施规划次数不小于 3 次。

完成情况：部分达成预期指标并具有一定效果，2022 年设施规划次数为 3 次。

年度目标值 3：宣传覆盖率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2022 年宣传覆盖率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值:实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：群众认可度、满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

2022年度卫生计生工作经费自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023.1.11　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">卫生计生工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区人民政府关山街道办事</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党群服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">10.77</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">100%</td><td colspan="3">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">卫生计生协理员人员工资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">辖区卫生计生健康宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="3">群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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年度卫生计生工作经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2022年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2022年度项目支出的绩效自评，卫生计生工作经费评分100分。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况。

卫生计生工作经费2022年预算数11万元，压减0.23万元，全年执行数10.77万元，本项目2022年预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

“卫生计生工作经费”包含了卫生计生协理员工资补贴和辖区卫生计生健康宣传等支出。

2022年疫情依旧严峻，各科室按照年初预算制定的绩效目标，在不违反疫情防控原则的情况下，全部完成、并且通过考核。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发

挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

(一)基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：依据市委办公厅、市政府办公厅关于进一步做好计划委育特殊困难家庭扶助工作的通知武办文【2015】80 号、区卫生健康局关于印发《洪山区开展“323攻坚行动”心血管病防治项目试点工作方案》的通知、关于开展 2021 年中国男性健康日主题宣传活周的通知》等文件精神要求完成卫生计生工作。

年度工作任务：

充分发挥党和政府重点关切、人民群众关心的卫生问题，通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平；对辖区内农贸市场、背街小巷进行消杀整治，进一步巩固疫情防控成果。充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。

2、项目资金情况

“卫生计生工作经费”包含了卫生计生协理员工资补贴和辖区卫生计生健康宣传等支出等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2022 年实际工作及预算绩效目标，开展 2022

年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度卫生计生工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

（1.1）数量指标：

年度目标值：辖区卫生计生健康宣传、卫生计生协理员工资补贴及时发放。

（1.2）质量指标：

年度目标值:；

街道卫生计生工作按时完成率达到100%

（1.3）成本指标：

年度目标值：实际支出占预算比例小于等于100%。

完成情况：完成，实际支出占预算比例小于等于100%。

（2）效益指标完成情况分析。

（2.1）社会效益指标：

年度目标值：通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平。

（2.2）可持续影响指标：

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行。

完成情况：完成，实施长效管理，保障工作平稳进行。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

1、市委办公厅、市政府办公厅关于进一步做好计划委育特殊困难家庭扶助工作的通知武办文【2015】80号

2、区卫生健康局关于印发《洪山区开展“323攻坚行动”心血管病防治项目试点工作方案》的通知

3、关于开展2021年中国男性健康日主题宣传活周的通知

4、3名卫生计生协理员聘用合同