

2022 年度东山街道办事处部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 东山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东山街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东山街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 东山街道办事处概况

一、部门主要职能

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主

要职责是：

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(大队)区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担

组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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(大队)建设和管理。

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 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、部门决算单位构成

从单位构成看，东山街道办事处部门决算由纳入独立核算的

单位本级决算和 27 个下属单位决算组成。

纳入东山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、蒿口大队
- 2、 向阳大队
- 3、陈家冲大队
- 4、东风大队
- 5、五一大队
- 6、 卫东大队
- 7、灯塔大队
- 8、 五四大队
- 9、水产大队
- 10、 群力大队
- 11、旭东大队
- 12、胜利大队
- 13、 五七大队

- 14、 前进大队
- 15、 巨龙社区
- 16、 东新社区
- 17、 城管办
- 18、 社保所
- 19、 司法所
- 20、 农水站
- 21、 核算中心
- 22、 农业服务中心
- 23、 福利院
- 24、 工业园
- 25、 绿化公司
- 26、 老年大学
- 27、 陵园

第二部分 东山街道办事处 2022 年度部门决 算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,986.13	一、一般公共服务支出	32	14,876.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,728.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141
	9		九、卫生健康支出	40	179.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,756.4
	12		十二、农林水支出	43	519.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	241.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,714.52	本年支出合计	58	27,714.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,151.63	年末结转和结余	60	2,151.63
	30			61	
总 计	31	29,866.15	总 计	62	29,866.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	27,714.52	27,714.52					
201			一般公共服务支出	14,876.63	14,876.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,876.63	14,876.63					
2010301			行政运行	7,201.63	7,201.63					
2010302			一般行政管理事务	8.8	8.8					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,666.2	7,666.2					
208			社会保障和就业支出	141.00	141.00					
20805			行政事业单位养老支出	141.00	141.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141					
210			卫生健康支出	179.31	179.31					
21011			行政事业单位医疗	179.31	179.31					
2101101			行政单位医疗	78.95	78.95					
2101103			公务员医疗补助	100.36	100.36					
212			城乡社区支出	11,756.40	11,756.40					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,728.39	5,728.39					
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,728.39	5,728.39					
21299			其他城乡社区支出	6,028.01	6,028.01					
2129999			其他城乡社区支出	6,028.01	6,028.01					
213			农林水支出	519.86	519.86					
21301			农业农村	437.98	437.98					
2130122			农业生产发展	437.98	437.98					
21307			农村综合改革	81.88	81.88					
2130701			对村级公益事业建设的补助	81.88	81.88					
221			住房保障支出	241.32	241.32					
22102			住房改革支出	241.32	241.32					
2210201			住房公积金	198.45	198.45					
2210202			提租补贴	42.87	42.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件：武汉市东西湖区人民政府东西湖街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	27,714.52	3,087.86	24,626.66			
201			一般公共服务支出	14,876.63	2,526.23	12,350.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,876.63	2,526.23	12,350.40			
2010301			行政运行	7,201.63	2,526.23	4,675.4			
2010302			一般行政管理事务	8.8		8.8			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,666.2		7,666.2			
208			社会保障和就业支出	141	141				
20805			行政事业单位养老支出	141	141				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141				
210			卫生健康支出	179.31	179.31				
21011			行政事业单位医疗	179.31	179.31				
2101101			行政单位医疗	78.95	78.95				
2101103			公务员医疗补助	100.36	100.36				
212			城乡社区支出	11,756.4		11,756.4			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,728.39		5,728.39			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,728.39		5,728.39			
21299			其他城乡社区支出	6,028.01		6,028.01			
2129999			其他城乡社区支出	6,028.01		6,028.01			
213			农林水支出	519.86		519.86			
21301			农业农村	437.98		437.98			
2130122			农业生产发展	437.98		437.98			
21307			农村综合改革	81.88		81.88			
2130701			对村级公益事业建设的补助	81.88		81.88			
221			住房保障支出	241.32	241.32				
22102			住房改革支出	241.32	241.32				
2210201			住房公积金	198.45	198.45				
2210202			提租补贴	42.87	42.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,986.13	一、一般公共服务支出	33	14,876.63	14,876.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,728.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141	141		
	9		九、卫生健康支出	41	179.31	179.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,756.40	6,028.01	5,728.39	
	12		十二、农林水支出	44	519.86	519.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	241.32	241.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,714.52	本年支出合计	59	27,714.52	21,986.13	5,728.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,714.52	总 计	64	27,714.52	21,986.13	5,728.39	

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

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

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	21,986.13	3,087.86	18,898.27
201			一般公共服务支出	14,876.63	2,526.23	12,350.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,876.63	2,526.23	12,350.40
2010301			行政运行	7,201.63	2,526.23	4,675.4
2010302			一般行政管理事务	8.8		8.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,666.2		7,666.2
208			社会保障和就业支出	141	141	
20805			行政事业单位养老支出	141	141	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	
210			卫生健康支出	179.31	179.31	
21011			行政事业单位医疗	179.31	179.31	
2101101			行政单位医疗	78.95	78.95	
2101103			公务员医疗补助	100.36	100.36	
212			城乡社区支出	6,028.01		6,028.01
21299			其他城乡社区支出	6,028.01		6,028.01
2129999			其他城乡社区支出	6,028.01		6,028.01
213			农林水支出	519.86		519.86
21301			农业农村	437.98		437.98
2130122			农业生产发展	437.98		437.98
21307			农村综合改革	81.88		81.88
2130701			对村级公益事业建设的补助	81.88		81.88
221			住房保障支出	241.32	241.32	
22102			住房改革支出	241.32	241.32	
2210201			住房公积金	198.45	198.45	
2210202			提租补贴	42.87	42.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,567.78	302	商品和服务支出	192.54	310	资本性支出	3.61
30101	基本工资	413.9	30201	办公费	9.07	31002	办公设备购置	3.61
30102	津贴补贴	210.06	30202	印刷费	0.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金	522.21	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	261.02	30205	水费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	30206	电费	51.15	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	5.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	179.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.38			
30113	住房公积金	231.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58			
30199	其他工资福利支出	608.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	323.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	279.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	40.80	30229	福利费	0.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.1			
人员经费合计		2,891.69	公用经费合计					196.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		5,728.39	5,728.39		5,728.39	
212			城乡社区支出		5,728.39	5,728.39		5,728.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,728.39	5,728.39		5,728.39	
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,728.39	5,728.39		5,728.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
				合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.58		13.58		13.58		13.58		13.58		13.58	

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

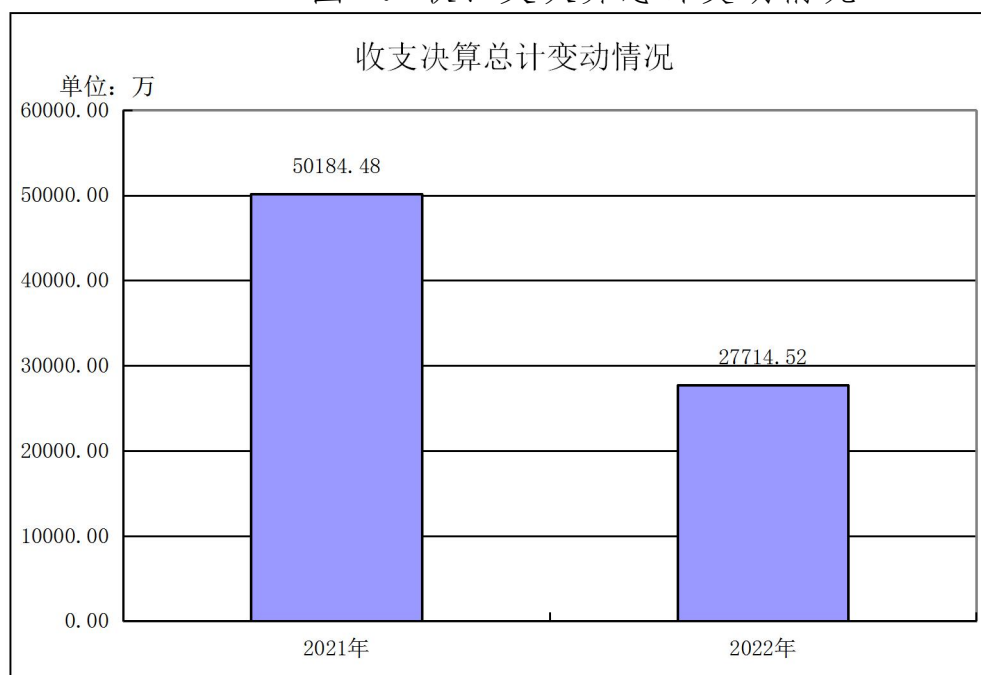
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 东山街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 27,714.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22,470.96 万元，下降 44.8%，主要原因是政府性基金项目减少。

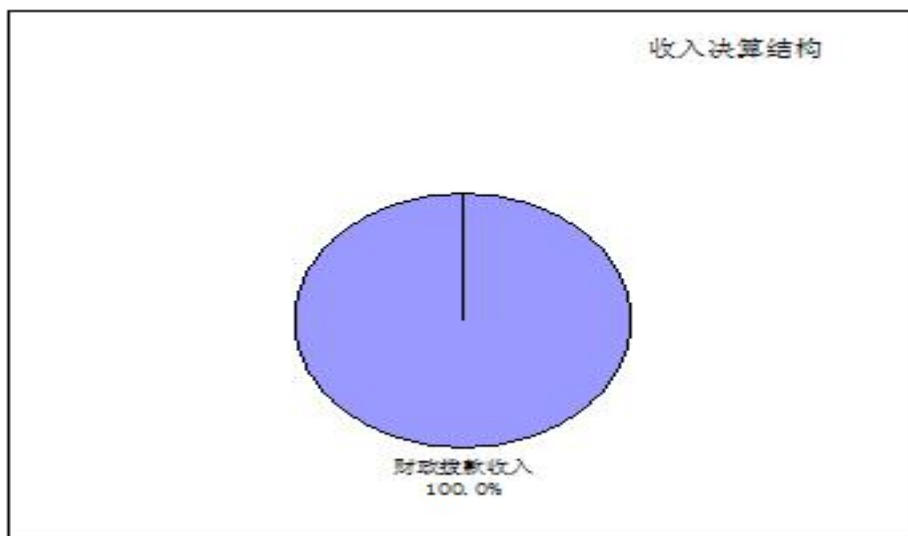
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,714.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 22,470.96 万元，下降 44.8%。其中：财政拨款收入 27,714.52 万元，占本年收入 100%。

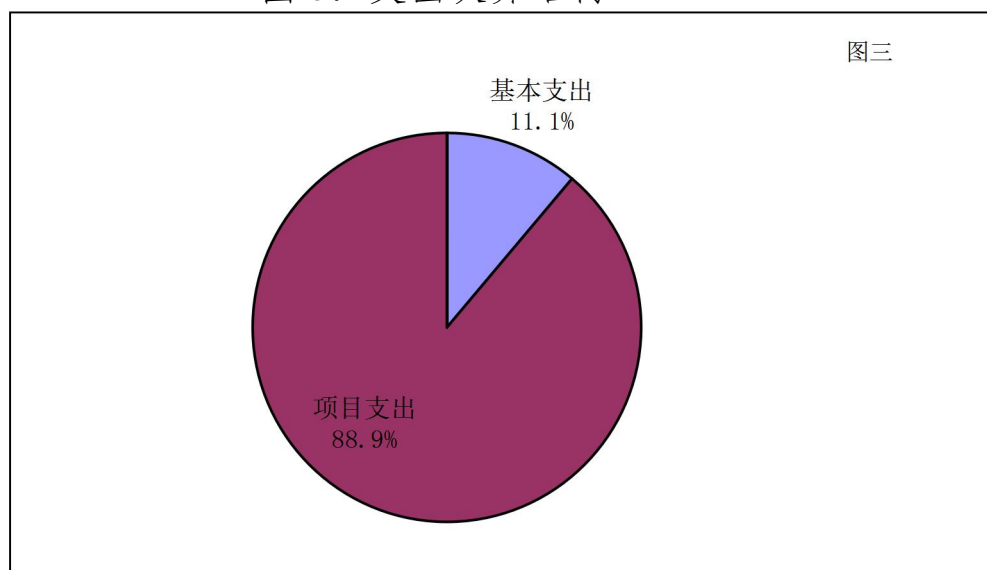
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,714.52 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 22,470.96 万元，下降 44.8%。其中：基本支出 3,087.86 万元，占本年支出 11.1%；项目支出 24,626.66 万元，占本年支出 88.9%。

图 3：支出决算结构

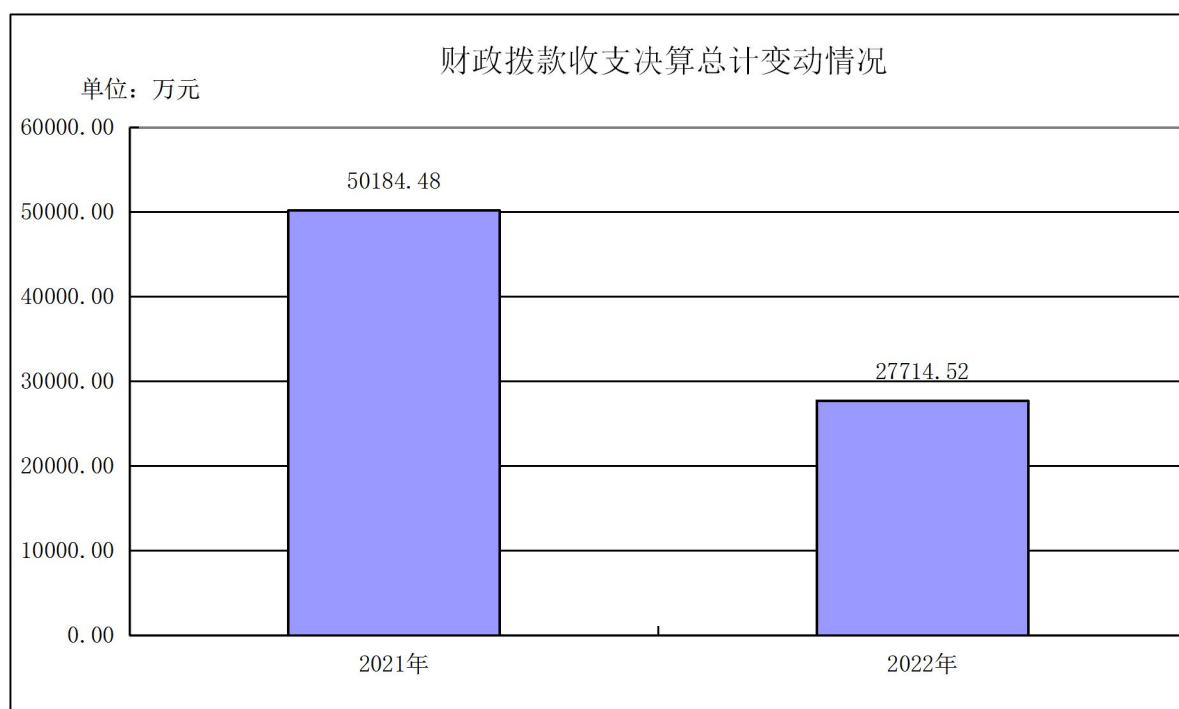


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 27,714.52 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 22,470.96 万元,下降 44.8%,主要原因是政府性基金项目减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 21,986.13 万元,比 2021 年度决算数减少 185.96 万元。减少主要原因是经费节约原因,财政压缩项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 5,728.39 万元,比 2021 年度决算数减少 22,284.99 万元。减少主要原因是政府性基金项目减少。

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 21,986.13 万元, 占

本年支出合计的 79.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 185.96 万元。减少主要原因是经费节约原因，财政压缩项目经费。

(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 21,986.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 14,876.63 万元，占 67.7%。主要是用于大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等。

2. 社会保障和就业支出(类)141 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位离退休、事业单位离退休及养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)179.31 万元，占 0.8%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理。

4. 城乡社区支出(类)11,756.4 万元，占 53.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

5. 农林水支出(类)519.86 万元，占 2.4%。主要是用于水利工程运行与维护。

6. 住房保障支出(类)241.32 万元，占 1.1%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,780.84 万元，支出决算为 21,986.13 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：基本支出 3,087.86 万元，项目支出 18,898.27

万元。

(1) 项目支出主要用于红色物业补贴 299.33 万元，主要成效提升小区的绿化、民众的整体文明形象素养、提升物业服务水平；企业发展金 3,377.23 万元，主要成效推动东山建设，促进经济发展、保障企业发展正常运转；无法预见性支出 998.84 万元，主要成效防疫支出、撂荒支出、加拿大一枝黄花整治、钢架大棚保险等项目；农垦企业养老保险 2,020.07 万元，主要成效辖区内人员农垦养老保险和职工五险；大队社区及二级单位人员及办公经费 3,361.25 万元，主要成效大队社区及二级单位人员发放工资福利及办公费。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 11,171.09 万元，支出决算为 7,201.63 万元，完成年初预算的 64.5%，支出决算数小年初预算数的主要原因：日常经费压减。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。无年初预算，支出决算为 8.8 万元。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 9,033.73 万元，支出决算为 7,666.2 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小年初预算数的主要原因：日常经费压减。

4. 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 145.19 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 97.2%。

5. 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 78.95 万元，支出决算为 78.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为 103.1 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 97.3%。

7. 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)无年初预算，支出决算为 6,028.01 万元，。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)无年初预算，支出决算为 437.98 万元。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)无年初预算，支出决算为 81.88 万元。

10. 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 205.62 万元，支出决算为 198.45 万元，完成年初预算的 96.5%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 42.87 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,087.86 万元，其中：

人员经费 2,891.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,728.39 万元，本年支出 5,728.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 5,728.39 万元，主要用于征地和拆迁补偿及城市建设等方面支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 100%；较上年增加 6.2 万元，增长 84%。决算数较上年增加的主要原因：鄂 A3545W 车辆使用年代久远，经常维修，导致车辆维修费用过大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 单位无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 100%；较上年增加 6.2 万元，增长 84%。决算数较上年增加的主要原因：鄂 A3545W 车辆使用年代久远，经常维修，导致车辆维修费用过大。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出 13.58 万元，主要用于公车运行，其中：燃料费 8 万元；维修费 5.18 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.34 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 单位无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度东山街道办事处机关运行经费支出 196.17 万元，比 2021 年度增加减少 203.44 万元，下降 50.9%。主要原因是在职人员转退休，公用经费减少，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度东山街道办事处政府采购支出总额 615.23 万元，其中：政府采购货物支出 68.45 万元、政府采购服务支出 546.78 万

元。授予中小企业合同金额596.65万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额596.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东山街道办事处共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车2辆，执法执勤用车11辆，无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金18,898.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，为保障预算绩效评价工作顺利开展，首先制定工作实施方案，经街行政办公会讨论并提交街工委会通过后实施。然后组织实施自评工作，重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资

金 35, 194.72 万元，从评价情况来看，按照相关政策对招商引资业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展；本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 25 个一级项目。

1.25 项目绩效自评综述：2022 年预算数 35194.72 万元，执行数 27714.52 万元，预算执行率 78.75%。主要产出和效益是：一是按照相关政策对招商引资业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展，本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。二是做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺

利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。三是加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度视频设备维修 258 套，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，改善辖区城市面貌。发现的问题及原因：一是存在指标混用的情况，使用人员过渡费项目指标支付退地生活费，无法预见性支出指标支付退地生活费等；二是预算执行率较低，原因包括预算编制不合理，编制的预算金额偏大及按照财政要求年末压减预算资金但未调减预算；三是预算指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确。下一步改进措施：一是对于财政拨款资金，应做到专款专用，在未经批准的情况下，不擅自混用预算内指标下达的资金，加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对财务人员的业务知识的培训，提高财务人员的专业水平；二是加强预算编制合理性、提高预算编制精准度，在编制项目年度预算时，要考虑充分和全面，参考上年度的预算执行情况，结合本年实际，科学合理客观测算本年度项目支出。做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使实际工作内容与预算确定资金量相匹配，与项目绩效目标相关。根据项目开展情况，落实预算执行分析，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；

三是合理设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

2. 项目绩效自评综述： ……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）的要求，公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果(摘要版)》）

（四）绩效自评结果应用情况

2022年指标混用的情况较2021年有所改善，部分指标设置较2021年也有所改进。

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、推动经济加快恢复，综合经济稳中有升。

除工业投资、规模以上工业总产值、地方一般公共预算收入三项指标预计完成全年度目标 90%以上外，其他经济指标均能超额完成目标任务。全年预计完成全社会固定资产投资 6 亿元，完成全年目标 109%；预计完成工业投资 4.5 亿元，同比增速 169.46%，完成全年目标 90%；预计完成招商引资实际到位资金 23 亿元，完成全年目标 100%。预计完成规模以上工业总产值 7 亿元，完成全年目标 93.33%；预计完成地方一般公共预算收入 2.6798 亿元，完成全年目标 90%；预计完成进出口额 1.5 亿元，完成全年目标 100%；预计完成规模以上其他营利性服务业营业收入 5.5 亿元，同比增幅 11.25%，完成全年目标 103%；预计完成限额以上商贸业销售额 7.2 亿元，同比增长 15%，完成全年目标 128%；预计完成交通运输业总产值 6.7466 亿元，完成全年目标 100%；预计完成建筑业总产值 65.42 亿元，完成全年目标 100%。

二、推进重大产业项目建设，汇聚发展新动能。

目前全街重点产业项目 5 个：安誉家具二期，目前整体建设已完工，正在进行竣工验收，预计年底可验收完毕。盛世经立，目前主体完工，正进行内部装修和基础设施建设，预计年底可竣

工验收。鑫源聚福，已于 2022 年 3 月 19 日举行开工仪式，5 月 26 日桩机进场打桩，6 月 1 日已取得建设工程规划许可证，8 月办理完结工程规划许可证与不动产权证，9 月办理完结承诺制环评报告表及项目施工许可证。目前正在进行主体建设。鑫三江项目，3 月 3 日通过“招拍挂”取得土地权属、3 月 16 日签订《土地出让合同》，5 月 25 日项目总平面批前网上已公示。5 月 14 日桩机进场打桩，6 月 30 日办理完结建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证等，9 月底已开工，主体封顶，预计 2023 年 3 月试运营。2022 年实现服务业投资 5000 万元。110kV 红星变电站项目，5 月 17 日完成初审批复，目前正在建设中，并做好项目入库统计前期工作。

三、构建农业农村现代化体系，推动乡村全面振兴。

一是不断盘活闲置土地，做好农业生产保供。大力开展撂荒地整治工作，东山街撂荒地面积 2115.07 亩已全部恢复耕种，并通过区农业农村局验收。强力推进农业生产工作，全年完成农作物播种任务 1.75 万亩，水产养殖面积 1.12 万亩；二是不断推动产业振兴，发挥农业品牌作用。进一步发挥“东山葡萄小镇”品牌效应，坚持以树立东山特色农产品品牌为主线，以东山葡萄为载体，不断扩大葡萄种植规模，打造产、摘、游产业融合示范片 2000 亩，丰富产业内核，带动柑橘、黄桃、澳龙、东山蔬菜、东山水产等农业产业发展，大力培育休闲农业、乡村旅游、农村

电商、文化创意等新产业新业态，持续擦亮“东山葡萄小镇”区域名片，逐步形成以区域公用品牌+企业产品品牌为核心的母子品牌发展格局。三是不断推进美丽乡村建设，构建社会主义新农村。持续推进灯塔大队美丽乡村建设，9月份完成项目招投标工作，现已进场施工，预计2023年初完成整体建设；群力美丽乡村建设进一步完善，电力迁改工程完成项目申报等工作，现已启动招投标程序；持续加强新时代农村精神文明建设，大力完善移风易俗、文明创建、村规民约等制度，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风社会主义新乡村。四是不断加深农产品安全技术服务与监督管理。开展线上电商培训、科普活动、种养技术培训、农产品质量安全知识培训等多种形式的农业科技培训，共计30期，培训教材1200余本，发放农业科技资料2000余份，新技术、新品种、新模式的“三新”推广普及率达90%；建设农产品质量安全网格化管理公示牌共62块，明确农业经营主体的农产品质量安全包保三级管理人员及相关职责，同时采取定期或不定期的形式对经营主体、农资经营店等进行监督检查；新增农残检测室4家，完成蔬果检测6333批次、水产品检测272批次，确保本辖区内不发生重大农产品质量安全事件。五是不断完善基础设施建设。积极配合区住建局完成“擦亮小城镇”施工图设计、EPC招投标等程序。积极协调解决施工过程中的矛盾纠纷，已完成街道内主干道破损路面维修，新建机关北、莲港等2座小游园。雨污分流、

人行道改造等项目正在施工中，预计年底全面完工。

四、狠抓拆迁退地进度，助力空间发展能效。

全面完成东风垸东山片区退地及附作物等腾退任务（退地总户数 155 户 9440.04 亩），并移交区农投公司。基本完成巨龙湖湖泊退养工作，涉及巨龙、灯塔、群力三个大队农户 24 户，退养面积 1490.97 亩，正进一步完善测量、评估、审计等配套资料；推进硃孝高速退地工作，完成退地总面积约 1332.77 亩，硃孝高速已全面施工；积极推动京港澳高速公路东山段改扩建工程和陈家冲中路搬迁退地工作，前者已完成测量复核、评估工作，后者退地实施方案已通过审议；有效落实戒毒所配套道路工程退地工作，9 月份该项目搬迁退地实施方案已通过审议。

五、着力保障改善民生，增强群众获得感。一是推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。

严格落实“四个不摘”工作，健全防止返贫监测帮扶机制，激发脱贫内生动力，确保脱贫后不再返贫。二是严格贯彻落实惠民政策。全年申报农村低保家庭 95 户（保障人数 114 人）、临时救助 15 人次、农村分散供养五保户 4 人、“助学工程”项目资助金 2 人，老年津贴 2363 人次，残疾人申报各类补贴 3600 余人次，新建老年互助照料中心一所。三是推进就业形势稳中向好。积极拓宽就地就近就业渠道，完成城镇新增就业人数 1700 人、失业人员再就业 120 人、就业困难人员就业 82 人、扶持创业 138 人、

创业带动就业 416 人、新增返乡创业 23 人；开展就业培训专项任务 455 人；开展线上线下招聘会 5 场；开展线上线下技能培训 7 场；处理劳动纠纷调解案件 57 起，涉及人数 202 人，涉及金额达到 376.4 万元，57 起案件已调解成功。四是完善基础设施建设。积极协调配合天然气公司及相关部门，完成辖区天然气管道线路的地图测量、施工图设计等工作，目前天然气管道正在铺设中，预计 10 月底进入东山段，力求天然气项目春节前完成施工。

六、加强平安法治建设，稳保社会稳定大局。一是深入推进网格化管理工作。

推动社区网格管理综合服务中心实体化运行，依托网格微信群、“民呼我应”平台等，构建全街一张网，做到网中有格，按格定岗，人在格上，事在网中，全街 26 个网格全方位回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题 1750 件，满意率 100%。二是深入开展矛盾纠纷排查调处工作。充分发挥人民调解多元化调解机制作用，积极与公安派出所对接。截至目前，通过走访排查，全面了解社情民意 10 件、企业生产经营 65 家、登记矛盾纠纷 28 件，化解矛盾纠纷 28 件、化解率 100%。通过网上办理各类信访事项 41 件，按期回复率 100%，调解取得明显成效。三是深入开展打击养老诈骗宣传工作。全面推进网格入户宣传，发放宣传手册 14000 份、横幅 16 条、宣传海报 20 张，电子显示屏滚动播放打击养老防诈骗宣传标语 210 余次，微信推送转发至居民群

240 余次，组织开展打击养老防诈骗专题宣传 16 场。四是深入开展平安建设“大宣传”专项行动。充分动员网格员集中开展“一感一度一率一评价”测评，入户宣传 9000 余户、发放《致居民一封信》10000 余份、发放宣传品 12000 余份、制作海报 40 余张，电子显示屏滚动播放 300 余次，微信推送转发 2000 余次，发放应知应会检测卡片 10 万多张，发动全员参与“平安东西湖”扫码答题活动，接听 12340 测评电话，共计完成测评问卷 650 余份，营造了平安创建的浓厚氛围。五是深入开展公共安全及风险防范工作。运用“交办制、销号制”工作制度，对复工复产企业、危险化学品、烟花爆竹、加油站等监察和管控，定期开展隐患排查自查自纠，截至目前共检查企业 400 余家次，排查安全隐患 1348 余条，现场检查记录执法文书 375 份，下达责令整改意见书 315 份，企业投入整改资金 300 余万元，行政处罚 11 起，罚款 10300 元，约谈警示 31 家，联合惩戒 18 家，责令停产整顿 19 家，关闭取缔 5 家；投入 15 万元对辖区重点区域、重点单位、重点点位完善消防通道禁止停车线，确保辖区内消防通道畅通；开展防范一氧化碳中毒宣传、电动车专项整治、生产经营性自建房火灾风险防控、暑期防溺水、全面禁鞭等工作，均取得较好成效，提高了辖区居民平安意识和防灾能力。

七、全力做好疫情防控，确保群众健康。一是多措并举推进疫苗接种，筑牢疫情防控“免疫屏障”。

持续动员辖区内满足加强针接种条件的人员及时接种，做到新冠疫苗加强针未接种人数清零。截至目前，完成新冠疫苗加强针接种 16971 人。二是精准落实扩面核酸筛查，加固疫情防控“安全墙”。以最优的部署、最快的速度、最稳的步伐，完成扩面核酸筛查任务 90 余次，坚持对核酸检测人员进行排查对比，确保辖区内人员应检尽检，不漏一人。三是有序开展闭环管理，切断疫情防控“传播链”。加大中高风险地区来汉返汉人员排查力度，严格落实返汉人员 24 小时落地核酸检测，做到早发现，早处置，做好信息登记工作。截至目前，国庆节以来登记市外返汉人员 265 人，全年纳入集中隔离医学管理 288 人次，做到重点人群管控 100%到位。四是加强健康宣传，提高疫情防控“思想防线”。利用 LED 屏幕、小喇叭、小广播等，每天循环播报健康防疫知识，并在东山街道公众号及时发布疫情防控知识与最新防疫政策，做到了疫情防控家喻户晓，人人皆知，通过多种宣传方式提高居民的防护意识，让人人都树立起“防疫有我”的健康理念。五是精心组织汇聚力量，共画抗疫“同心圆”。今年 4 月、8 月先后组织 140 余人支援将军路、常青花园等街道协助做好防疫工作；多次组织人员入驻宏图路隔离点，负责宏图路隔离点入境人员管控工作；4 月至今组织力量严守西湖高速卡口，防止疫情输入，圆满完成了各项支援任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动经济加快恢复，综合经济稳中有升。	全年预计完成全社会固定资产投资 6 亿元，完成全年目标 109%；预计完成工业投资 4.5 亿元	完成
2	推进重大产业项目建设，汇聚发展新动能	全街重点产业项目 5 个	完成
3	构建农业农村现代化体系，推动乡村全面振兴。一是不断盘活闲置土地，做好农业生产保供	大力开展撂荒地整治工作，东山街撂荒地面积 2115.07 亩已全部恢复耕种，并通过区农业农村局验收。	完成
4	狠抓拆迁退地进度，助力空间发展能效	全面完成东风垵东山片区退地及附作物等腾退任务（退地总户数 155 户 9440.04 亩），并移交区农投公司	完成

5	着力保障改善民生，增强群众获得感。一是推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡	严格落实“四个不摘”工作，健全防止返贫监测帮扶机制，激发脱贫内生动力，确保脱贫后不再返贫。二是严格贯彻落实惠民政策。	完成
6	加强平安法治建设，稳保社会稳定大局。一是深入推进网格化管理工作	深入开展矛盾纠纷排查调处工作，开展打击养老诈骗宣传工作，平安建设“大宣传”专项行动，开展公共安全及风险防范工作	完成
7	全力做好疫情防控，确保群众健康。一是多措并举推进疫苗接种，筑牢疫情防控“免疫屏障”	精准落实扩面核酸筛查，加固疫情防控“安全墙”，有序开展闭环管理，切断疫情防控“传播链”。加强健康宣传，提高疫情防控“思想防线”	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)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事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

11. 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。

12. 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

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

(十一) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员

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

(十二)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度东山街道办事处整体绩效自评表

2022 年度东山街部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2023】6 号）文件要求，我街对 2022 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 92.18 分（见附表）。

评价项目	权重	评价分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	15.75	78.75%
项目产出	40%	40	36.56	91.40%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	19.87	99.35%
综合绩效	100%	100	92.18	92.18%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年预算数 35194.72 万元，执行数 27714.52 万元，预算执行率 78.75%，基准分值 20 分，得分 15.75 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标 1：按照相关政策对招商引资业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展；本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。			
二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标	泵站维护数量（2 分）	54 个	54 个
质量指标	维修验收合格率（2 分）	100%	100%
	安全隐患整改完成率（2 分）	100%	100%
时效指标	电站维修及时率（2 分）	100%	100%
社会效益指标	社会安全稳定（1.2 分）	有所提升	有所提升
	提升群众安全意识（1.2 分）	有所提升	有所提升
	调动企业生产积极性（1.2 分）	有所提升	有所提升
生态效益指标	减少洪灾发生（1.2 分）	减少	减少
经济效益指标	实现辖区税收收入（1.2 分）	26296 万元	55134 万元
服务对象满意度指标	受益对象满意率（7 分）	100%	100%
年度绩效目标 2：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生			

活费等，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。			
数量指标	慰问活动开展次数（1.5分）	≥3次	>3次
	老年人特色服务次数（1.5分）	≥3次	>3次
	开展防汛次数（2分）	3班/天	3班/天
质量指标	维护日常工作运转（2分）	正常运转	正常运转
	审核标准合规（2分）	合规	合规
时效指标	及时开展湖泊清淤治理（2分）	及时	及时
	社区投诉处理及时性（2分）	及时处理	及时处理
社会效益指标	提升职工保险保障（1.4分）	有所提升	有所提升
	提高社区居民生活水平（1.4分）	有所提高	有所提高
	保障社区基础设施完备（1.4分）	有效保障	有效保障
	宣传方式多样性（1.4分）	≥3种	3种
生态效益指标	社区环境改善度（1.4分）	明显改善	明显改善
服务对象满意度指标	服务对象满意度（6分）	≥95%	≥95%
年度绩效目标3：加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度视频设备维修258套，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，改善辖区城市面貌。			
数量指标	普法宣传覆盖户数（1.5分）	≥8000户	>8000户
	治安巡视频次（1.5分）	3次/日	3次/日

	维修维护完成率（2分）	100%	100%
	视频设备维修完成率（2分）	258套	430套
质量指标	补助资金发放合规性（2分）	合规	合规
	重大安全事故（2分）	无	无
时效指标	项目完工及时性（2分）	及时	及时
社会效益标	保障搬迁人员生活稳定（1.4分）	保持稳定	保持稳定
	促进街区城镇化建设（1.4分）	有效促进	有效促进
	完善社会治安防控体系（1.4分）	有所完善	有所完善
	提高辖区居民幸福感（1.4分）	显著提升	显著提升
生态效益指标	改善小区生态环境（1.4分）	有所提升	有所提升
服务对象满意度指标	服务对象满意度（7分）	≥95%	≥95%

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标1：按照相关政策对招商引资业给予一定的扶持及奖励。2022年实现全年税收财力目标任务29218.14万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展			
绩效类别	绩效指标	年初目标值	实际完成值
数量指标	全年目标任务（2分）	29218.14万元	27897.16万元
	新增入驻企业数量（2分）	700家	229家
	排查辖区内安全隐患数量（2分）	≤340个	430个
服务对象满意度指标	受益对象满意率（7分）	100%	98.14%

（三）存在的问题和原因

存在指标混用的情况，使用人员过渡费项目指标支付退地生活费，无法预见性支出指标支付退地生活费等。

预算执行率较低，原因包括预算编制不合理，编制的预算金额偏大及按照财政要求年末压减预算资金但未调减预算。

预算指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确。例如指标“全年目标任务”指标值“29218.14 万元”，无法确定是目标任务的口径是完成公共财政总收入 29218.14 万元还是完成地方一般预算财政收入 29218.14 万元，还是其他

（四）下一步拟改进措施

对于财政拨款资金，应做到专款专用，在未经批准的情况下，不得擅自混用预算内指标下达的资金，加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对财务人员的业务知识的培训，提高财务人员的专业水平。

加强预算编制合理性、提高预算编制精准度，在编制项目年度预算时，要考虑充分和全面，参考上年度的预算执行情况，结合本年实际，科学合理客观测算本年度项目支出。做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使实际工作内容与预算确定资金量相匹配，与项目绩效目标相关。根据项目开展情况，落实预算执行分析，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

合理设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相

关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

2022 年度东山街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 25 日

单位名称		东山街道办事处					
基本支出总额		3087.86			项目支出总额	24626.67	
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	35194.72	27714.52	78.75%	15.75	
年度绩效目标 1： （27分）		按照相关政策对招商引资业给予一定的扶持及奖励。2022年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展；本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出	数量指标	全年目标任务（2分）		29218.14 万元	27897.16 万元	1.91

效 指 标	指标 (14 分)		新增入驻企业数量 (2 分)	700 家	229 家	0.65
			排查辖区内安全隐患数量 (2 分)	≤340 个	430	0
			泵站维护数量 (2 分)	54 个	54 个	2
		质量指标	维修验收合格率 (2 分)	100%	100%	2
			安全隐患整改完成率(2 分)	100%	100%	2
		时效指标	电站维修及时率 (2 分)	100%	100%	2
	效益 指标 (6 分)	社会效益 指标	社会安全稳定 (1.2 分)	有所提升	有所提升	1.2
			提升群众安全意识 (1.2 分)	有所提升	有所提升	1.2
			调动企业生产积极性 (1.2 分)	有所提升	有所提升	1.2
		生态效益 指标	减少洪灾发生 (1.2 分)	减少	减少	1.2
		经济效益 指标	实现辖区税收收入(1.2 分)	26296 万元	55134 万元	1.2
	满意 度指 标(7 分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率 (7 分)	100%	98.14%	6.87
年度绩效 目 标 2： (26 分)		做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。				
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出 指标 (13 分)	数量指标	慰问活动开展次数 (1.5 分)	≥3 次	>3 次	1.5
			老年人特色服务次数 (1.5 分)	≥3 次	>3 次	1.5
			开展防汛次数 (2 分)	3 班/天	3 班/天	2
		质量指标	维护日常工作运转 (2 分)	正常运转	正常运转	2
			审核标准合规 (2 分)	合规	合规	2
		时效指标	及时开展湖泊清淤治理 (2 分)	及时	及时	2
			社区投诉处理及时性 (2 分)	及时处理	及时处理	2

	效益指标 (7分)	社会效益指标	提升职工保险保障 (1.4分)	有所提升	有所提升	1.4
			提高社区居民生活水平 (1.4分)	有所提高	有所提高	1.4
			保障社区基础设施完备 (1.4分)	有效保障	有效保障	1.4
			宣传方式多样性 (1.4分)	≥3种	3种	1.4
	生态效益指标	社区环境改善度 (1.4分)	明显改善	明显改善	1.4	
	满意度指标(6分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (6分)	≥95%	>95%	6
年度绩效目标 3： (27分)		加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度视频设备维修 258 套，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，改善辖区城市面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (13分)	数量指标	普法宣传覆盖户数 (1.5分)	≥8000 户	>8000 户	1.5
			治安巡视频次 (1.5分)	3 次/日	3 次/日	1.5
			维修维护完成率 (2分)	100%	100%	2
			视频设备维修完成率(2分)	258 套	430 套	2
		质量指标	补助资金发放合规性(2分)	合规	合规	2
			重大安全事故 (2分)	无	无	2
		时效指标	项目完工及时性 (2分)	及时	及时	2
	效益指标 (7分)	社会效益指标	保障搬迁人员生活稳定 (1.4分)	保持稳定	保持稳定	1.4
			促进街区城镇化建设 (1.4分)	有效促进	有效促进	1.4
			完善社会治安防控体系 (1.4分)	有所完善	有所完善	1.4
			提高辖区居民幸福感 (1.4分)	显著提升	显著提升	1.4
		生态效益指标	改善小区生态环境(1.4分)	有所提升	有所提升	1.4
	满意	服务对象	服务对象满意度 (7分)	≥95%	≥95%	7

	度指 标(7 分)	满意度指 标				
总 分	92.18					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见			签名： 年 月 日			

二、2022 年度东山街道办事处项目绩效自评表

2022 年度企业发展金项目自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		企业发展金项目						
主管部门		东山街道办事处			项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	6593	3377.23	51.22%	10.24		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标（40 分）	数量指标	全年目标任务（8 分）		29218.14 万元	27897.16 万元	7.64	
			新增入驻企业数量（8 分）		700 家	229 家	2.62	
		质量指标	审核标准合格率（8 分）		100%	100%	8	
			资金发放合规性（8 分）		合规	合规	8	

		时效指标	市政设施完好投入使用（8分）	100%	100%	8
	效益指标（20分）	经济效益指标	实现辖区税收收入（5分）	26296 万元	55134 万元	5
			保障企业农产品销售（5分）	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标	调动企业生产积极性（5分）	有所提升	有所提升	5
			保障企业发展正常运转（5分）	正常运转	正常运转	5
	满意度（20分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	94.43%	18
总分	82.5					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率较低，原因包括预算编制不合理，编制预算时预估年纳税额超过 10 万的企业户数多，实际达到发放标准的企业未达到预估，编制的预算金额偏大及按照财政要求年末压减预算资金但未调减预算。 预算指标设置不够规范，指标内容不够精简实用，指标内涵不够明确。例如指标“全年目标任务”指标值“29218.14 万元”，无法确定是目标任务的口径是完成公共财政总收入还是完成地方一般预算财政收入，亦或是其他，且另设置了实现辖区税收收入。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，对预算资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使实际工作内容与预算确定资金量相匹配，与项目绩效目标相关。 根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度退地人员生活费项目自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		退地人员生活费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		拆迁退地办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2787.32	2776.89	99.63%	19.93	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	生活费发放人数（10 分）		2044 人	1996 人	9.76
			退地人员生活慰问覆盖率（10 分）		100%	93.33%	9.33
		质量指标	审核补助标准合规性（10 分）		合规	合规	10
		时效指标	发放及时性（10 分）		每月发放	存在不及时情况	8.57

	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	维护社会稳定(7 分)	保持稳定	保持稳定	7
			提升政府公信力 (6 分)	有所提升	有所提升	6
			改善退地安置人员生活水平 (7 分)	明显改善	明显改善	7
	满意度 (20 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≤95%	80%	16.84
总分	94.43					
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标“发放及时性”目标值“每月发放”不正确，发放的退地人员生活费包括每三年一周期发放、每年发放、每季度发放、每月发放四种方式，应改为“及时”；“群众满意度”目标值“≤95%”，应为“≥95%”。 存在指标混用的情况，使用人员过渡费项目指标支付退地生活费 36354.78 元，无法预见性支出指标支付退地生活费 55583.8 元；使用退地人员生活费支付钢架大棚农业保险 15840 元。 原计划 15 个农业大队社区发放退地人员生活费，其中水产大队因为审核未通过，暂停发放，因此满意度离计划 95%有差距。				
改进措施及 结果应用方案		合理设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。 规范预算内资金的使用，应做到专款专用，在未经批准的情况下，不得擅自混用预算内指标下达的资金。 继续加强补助标准合规性审核，确保退地生活费的准确发放。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度农垦企业养老保险项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		农垦企业养老保险项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		社保所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2027.15	2020.07	99.65%	19.93	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	社会保险参保人数 （10 分）		3077 人	2794 人	9.08
			居民医保参保人数 （10 分）		17060 人	13792 人	8.08
		质量指标	审核标准合规 （10 分）		合规	合规	10
		时效指标	市长热线问题处理 及时性（10 分）		及时	及时	10
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	提升职工保险保障 （10 分）		有所提升	有所提升	10
			促进社保政策宣传 （10 分）		有所促进	有促进	8

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20
总分	95.09					
偏差大或 目标未完成 原因分析	社保宣传效果稍显不足，居民医保参保人数参保人数离目标值还有一定距离。社会保险参保人数实际完成值与年初目标值差异原因为未考虑退休人员的参保人数变动以及部分人员长期欠缴，暂停了参保。					
改进措施及 结果应用方案	加大城乡居民养老保险宣传力度，进一步扩大参保人数，保证群众尽快参保缴费，确保养老保险的足额征缴。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度无法预见性支出项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		无法预见性支出项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		农业发展与乡村振兴工作领导小组	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行 数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1000	998.84	99.88%	19.98	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	应对突发事件落实 率（8 分）		100%	100%	8
			投诉回复率（8 分）		100%	100%	8
		质量指标	建立规范有效的工 作制度（8 分）		建立	建立	8
			领导责任落实（8 分）		严格落实	严格落实	8
		时效指标	处理突发性事件及 时性（8 分）		100%	100%	8
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	保障群众生命财产 安全（5 分）		有所保障	有所保障	5
			突发事件物资保障 度（5 分）		有所保障	有所保障	5
			提升居民生活幸福 感（5 分）		明显提升	明显提升	5

		生态效益指标	生态环境防范（5分）	有效防范	有效防范	5
	满意度（20分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	96%	17
总分	96.98					
偏差大或目标未完成原因分析		存在资金指标混用的现象,例如支付平安建设办一感一度一率评价宣传品费用 1.49 万元, 应使用安全生产工作经费项目资金。 满意度离目标值 99%满意度还有提升空间。				
改进措施及结果应用方案		规范预算内资金的使用,应做到专款专用,在未经批准的情况下,不得擅自混用预算内指标下达的资金,在资金申报阶段对实施的程序、流程、可能存在的问题做比较清晰的考虑,全面核算可能涉及的成本,做到预算的精细化。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年基层站所建设项目度自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		基层站所建设项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		核算中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2860.9	1857.24	64.92%	12.98	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	绿化养护面积 （8 分）		28.4 平方公里	>28.4 平方公里	8
			城管执法频次（8 分）		3 次/日	3 次/日	8
			日处理垃圾（8 分）		25 吨	24 吨	8
		质量指标	建设项目验收合规性（8 分）		合规	合规	8
		时效指标	项目完工及时性（8 分）		及时	及时	8
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	提升辖区内居民生产生活标准（7 分）		有所提升	有所提升	7
			提升城市面貌（7 分）		明显提升	明显提升	7
		生态效益指标	生态环境改善度（6 分）		有效改善	有效改善	6
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	>95%	20

		标				
总分	92.98					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人员及公用经费项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		人员及公用经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		核算中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1535.77	1534.99	99.95%	19.99	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	河湖巡查次数（8 分）		1 次/天	1 次/天	8
			开展防汛次数（8 分）		3 班/天（汛期）	3 班/天（汛期）	8
		质量指标	建立湖泊保护长效机制（8 分）		有效建立	有效建立	8
			维护日常工作运转（8 分）		正常运转	正常运转	8
		时效指标	及时开展湖泊清淤治理（8 分）		及时	及时	8
	效益指标 （20 分）	社会效益	保障农户生产生活（7 分）		有所保障	有所保障	7
			宣传方式多样性（7 分）		≥3 种	≥3 种	7
		生态效益指标	维护生态环境保护（6 分）		有所提升	有所提升	6
	满意度 （20 分）	服务对象 满意度指	农户满意度		≥90%	>90%	20

		标				
总分	99.99					
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						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度小型修缮项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		小型修缮项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	800	784.36	98.05%	19.61	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	道路维修（8 分）		16.35KM	280KM	8
			路灯维修（8 分）		675 盏	480 盏	5.69
			视频设备维修（8 分）		258 套	430 套	8
		质量指标	项目验收合格率（8 分）		100%	100%	8
		时效指标	项目完工及时性（8 分）		及时	及时	8
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	改善人居生活质量（7 分）		有所改善	有所改善	7
		生态效益指标	城市面貌提升（7 分）		有效提升	有效提升	6
		可持续影响指标	优化乡村基础设施建设（6 分）		持续优化	持续优化	7
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指	辖区居民满意度		≥90%	>90%	20

		标				
总分	97.3					
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						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度电站维护支出项目评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		电站维护支出项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	741.11	685.40	92.48%	18.50	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	泵站维护数量		54 个	54 个	10
			电站维护人员		68 人	68 人	10
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	电站维修及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	促进农民收入增长		增收	增收	5
		社会效益指标	保障农民基本生活		有效保障	有效保障	5
		生态效益指标	减少洪灾发生		减少	减少	5
		可持续影响指标	泵站循环使用年限		≥5 年	≥5 年	5
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	>90%	20

总分	98.5	
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		
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人员及公用经费项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 日

项目名称		人员及公用经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		核算中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	469	468.69	99.93%	19.99	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	疫情防控重点人员排查数次数（6 分）		2 次/月	>2 次/月	6
			慰问活动开展次数（6 分）		≥3 次	>3 次	6
			老年人特色服务次数（7 分）		≥3 次	>3 次	7
		质量指标	补贴标准发放准确率（7 分）		≥90%	>90%	7
			重点人群排查覆盖率（7 分）		≥90%	>90%	7
		时效指标	社区投诉处理及时性（7 分）		及时处理	及时处理	7
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	保障社区基础设施完备（7 分）		有效保障	有效保障	7
			提高社区居民生活水平（6 分）		有所提高	有所提高	6
		生态效益指标	社区环境改善度（7 分）		明显改善	明显改善	7
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	>90%	20

总分	99.9	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年党团职工服务经费项目自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		党团职工服务经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	342.3	199.24	58.21%	11.64	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	党建资料整理完成率 (8 分)		100%	100%	8
			发展党员人数(8 分)		22	10	3.6
			开展宣传活动次数 (8 分)		≥5 次	>5 次	8
		质量指标	党员培训考核通过率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标	党员组织关系转接 及时性 (8 分)		及时转接	及时转接	8
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	宣传方式多样性 (7 分)		≥3 种	>3 种	7
			提升街道职工生活 质量水平 (6 分)		显著提升	显著提升	6
			发挥基层党组织引 领作用 (7 分)		明显发挥	明显发挥	7
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	党员群众满意度		≥90%	>90%	20
	总分	87.24					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年受疫情影响，党建宣传等活动减少，党建工作经费支出减少，预算资金有结余。
改进措施及 结果应用方案	强化党建引领，为高质量发展提供政治保障；深化学习型党组织建设，做好党员教育托底保障工作。筑牢党建宣传阵地，强化舆论宣传引领。优化群团组织体系，提升群团共建力量。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度红色物业补贴项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		红色物业补贴项目						
主管部门		东山街道办事处			项目实施单位		东山红色物业管理 有限责任公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金总额	299.33	299.33	100%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	维修维护完成率 （8 分）		100%	100%	8	
			物业服务面积(8 分)		170000 平方米	2679000 平方 米	8	
		质量指标	保障设施及设备运 行（8 分）		正常运行	正常运行	8	
			维修工程质量合格 率（8 分）		100%	100%	8	
		时效指标	维修维护响应时间 （8 分）		≤24h	<24h	8	
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	提升居民幸福指数 （7 分）		有所提升	有所提升	7	
			提升小区治安管理 （6 分）		有所提升	有所提升	6	
		生态效益 指标	改善小区生态环境 （7 分）		有所改善	有所改善	7	
	满意度 （20 分）	服务对象 满意度指标	业主满意度		≥90%	>90%	20	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	武汉东山红色物业管理有限责任公司负责两个小区物业管理,分别是巨龙小区及陈家冲小区。巨龙小区占地 135.62 亩,建筑面积 79200 平方米,可供居住 732 户;陈家冲小区,陈家冲小区占地 134.07 亩,建筑面积 188700 平方米,可供居住 1840 户。两个小区建筑面积共计 267900 平方米。 申请补贴中面积补助为 $267900 \times 0.70 \times 12 = 225$ 万,年初目标值物业服务面积 170000 平方米设置有误。预算设置的目标值不含绿化面积及地下车库面积因此与实际完成值差异额较大。
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点,优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标,指标值设置需具有挑战性和适当压力性,同时还要考虑评价的可操作性,设置指标物业服务面积不具有挑战性。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年安全生产工作经历度项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 日

项目名称		安全生产工作经历度项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	188.19	94.09%	18.82	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	排查辖区内安全隐患 (6 分)		≤340 处	430	0
			新设消防设施个数 (6 分)		200	>200	6
			安全教育培训次数 (7 分)		4 次/年	7 次	7
		质量指标	安全隐患整改完成率 (7 分)		100%	100%	7
			建立规范有效的工作机制 (7 分)		有效建立	有效建立	7
		时效指标	应对突发事件及时性 (7 分)		及时	及时	7
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	防范重大安全事故 (5 分)		无	无	5
			社会安全稳定(5 分)		有所提升	有所提升	5
			宣传方式多样性(5 分)		≥3 种	3 种	5
			提升群众安全意识 (5 分)		有所提升	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、居民满意率		≥98%	>98%	20

	(20 分)					
总分	92.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年针坚持以隐患排查为基础，以安全生产专项整治为重点，以安全执法为手段，在属地企业中督促落实安全主体责任，大力开展消防安全、特种设备安全、危化品安全等专项整治，强化推进农村自建房安全防煤气中毒、燃气瓶安全使用、电瓶车充电、道路交通、防溺水等安全整治，大力整治各类违法违纪行为。突出抓好安全生产执法检查及重点时段安全生产大排查大整治。因此排查出大量安全隐患。					
改进措施及 结果应用方案	政治站位再提升，不打折扣落实安全责任；行业领域再盯紧，全力以赴防控安全风险；安全检查再发力，压紧压实各方安全责任。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度综治、信访、维稳项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		综治、信访、维稳项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		公共安全办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	165	165.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	宣传覆盖人口数 (6 分)		≥8000 户	>8000 户	6
			开展培训次数(6 分)		≥3 次	>3 次	6
			治安巡视频次(7 分)		3 次/日	3 次/日	7
		质量指标	购置设备、装备合格率 (7 分)		100%	100%	7
			无进京、赴省非访事件 (7 分)		无	无	7
		时效指标	网上信访案件处置及时率 (7 分)		及时	及时	7
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	维护辖区平安稳定 (5 分)		显著提升	显著提升	5
			提高辖区居民幸福感 (5 分)		显著提高	显著提高	5
			宣传方式多样性 (5 分)		≥3 种	>3 种	5
			完善社会治安防控体系 (5 分)		有所完善	有所完善	5

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	>95%	20
总分	100					
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						
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党政办项目评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		党政办项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	89.3	75.63	84.69%	16.94	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	整理档案数量(8 分)		约 5000 份	5500 份	8
			开展宣传活动次数 (8 分)		≥5 次	>5 次	8
		质量指标	档案整理合格率 (8 分)		100%	100%	8
			时效指标	维修服务及时性 (8 分)		及时	及时
	完成《街道志》初稿 编制 (8 分)			2022 年 12 月前	2022 年 10 月	8	
	效益指标	社会效益 指标	改善工作人员工作 环境 (7 分)		有所改善	有所改善	7
			保障机关日常运转 (7 分)		正常运转	正常运转	7
			工作人员交通保障 程度 (6 分)		有效保障	有效保障	6
	满意度	服务对象 满意度指 标	员工满意度 (20 分)		≥95%	>95%	20
总分	96.94						

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	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度区域发展办项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		区域发展办项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	78.00	78.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	诉讼与仲裁案件数量（10 分）		≤7	3	10
			律师聘用人数（10 分）		2 人	2 人	10
		质量指标	诉讼与仲裁案件胜诉率（10 分）		≥95%	100%	10
			时效指标	案件处理周期（10 分）		<6 个月	<6 个月
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	服判息诉增长率（7 分）		>10%	>10%	7
			国有资产资源保障程度（7 分）		有效保障	有效保障	7
			维护社会稳定(6 分)		保持稳定	保持稳定	6
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指标	居民满意度（20 分）		≥99%	100%	20
总分	100						

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	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公共服务办项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		公共服务办项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行 数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	71.2	16.07	22.57%	4.51	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	扶持困难和重度残 疾人数（6 分）		≥245 人	>245 人	6
			志愿网上注册比例 （6 分）		50%	志愿者注册 人数 3235 人	3
			开展文体活动次数 （7 分）		≥3 次/年	2 次/年	4.7
		质量指标	政策宣传知晓率（7 分）		≥98%	>98%	7
			救助符合对象保障 率（7 分）		100%	100%	7
		时效指标	民生问题解决及时 性（7 分）		及时	及时	7
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	促进就业率提高（5 分）		有效提升	有效提升	5
			困难群众生活改善 度（5 分）		有所改善	有所改善	5
			提升社区居民幸福 感（5 分）		显著提升	显著提升	5
		生态效益 指标	环境质量改善（5 分）		有所改善	有所改善	5
	满意度 （20 分）	服务对象 满意度指	群众满意率（20 分）		≥95%	>95%	20

		标				
总分	79.21					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，培训活动、文体活动及春风招牌活动都减少或转为线上，结余了预算资金。					
改进措施及 结果应用方案	更加严格管理预算资金管理，力争做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升东山街辖区预算管理水平。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公共管理办项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		公共管理办项目						
主管部门		东山街道办事处			项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行 数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	48	47.97	99.94%	19.99		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40 分）	数量指标	民兵整组训练次数 （6 分）		≥7 次	2 次	1. 7	
			审计工作完成率（6 分）		100%	100%	6	
			开展宣传活动次数 （7 分）		2 次	1 次	3. 5	
		质量指标	武部建设达标（7 分）		达标	达标	7	
			审计工作达标率（7 分）		100%	100%	7	
		时效指标	工程付款及时性（7 分）		及时	及时	7	
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	维护社会稳定（7 分）		有所提升	有所提升	7	
			加强民兵武装建设 （6 分）		加强	加强	6	
			提升民兵军事素质 （7 分）		有所提升	有所提升	7	
	满意度 （20 分）	服务对象 满意度指标	服务群众满意度（20 分）		≥95%	≥95%	20	
	总分	92. 19						

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，民兵整组训练次数及宣传活动次数较目标值有差异。
改进措施及 结果应用方案	在防疫要求的前提下，积极开展民兵整组训练及宣传等相关工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度扶贫经费项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		扶贫经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	36	16.86	46.84%	9.37	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	基础设施维修完成率 (6 分)		100%	100%	6
			扶贫受益总人口 (6 分)		980 人	>980 人	6
			帮扶问题落实数量 (7 分)		≥2	>2	7
			项目验收合格率 (7 分)		100%	100%	7
		质量指标	建立有效帮扶机制 (7 分)		有效建立	有效建立	7
		时效指标	项目完成及时性 (7 分)		及时	及时	7
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	促进受益人口年收入增长 (5 分)		500 元	>500 元	5
			提升受益贫困人口生活质量 (5 分)		有所提升	有所提升	5
			增强帮扶政策保障程度 (5 分)		有所增强	有所增强	5
			乡村环境改善度 (5 分)		明显改善	明显改善	5

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意 度 (20 分)	≥98%	> 98%	20
总分	89.37					
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目经费 20 万只使用了 6 万用于扶贫，节约了扶贫经费。					
改进措施及 结果应用方案	更加严格管理预算资金管理，力争做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升东山街辖区预算管理水平。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度综合执法工作经费项目评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		综合执法工作经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		东山街综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33	4.84	14.67%	2.93	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公场地装修完成率 (6 分)		100%	100%	6
			执法装备、服装购置完成率 (6 分)		100%	100%	6
			执法车辆维护数量 (7 分)		70 辆	7 辆	0.7
		质量指标	办公场地装修验收合格率 (7 分)		100%	100%	7
			执法装备、服装采购合格率 (7 分)		100%	100%	7
			综合执法工作完成及时率 (7 分)		100%	100%	7
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	执法宣传方式多样性 (5 分)		≥3 种	3 种	5
			违建增长率 (5 分)		≤0	0	5
			办公条件改善度 (5 分)		明显改善	明显改善	5
			城市市容市貌提升度 (5 分)		明显提升	明显提升	5

	满意度 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	$\geq 95\%$	$> 95\%$	20
总分	76.63					
偏差大或 目标未完成 原因分析	指标“执法车辆维护数量”，目标“70 辆”设置错误，执法车辆数量为 7 辆，受疫情影响，项目计划用于装修的预算 20 万元未执行，执法装备购置预算数偏大，结余了资金，因此执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案	根据单位的年度工作任务和以前年度预算执行情况，反复测算、科学论证，合理编制各项目预算，确保项目预算与绩效目标配比。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度网格中心经费项目评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		网格中心经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		网格中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	6.02	31.66%	6.33	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	网格员队伍人数 (6 分)		30 人	26 人	5.2
			网格员教育培训次数 (6 分)		2 次/年	4 次/年	6
			网格巡查次数 (6 分)		1 次/月	1 次/月	6
		质量指标	网格化管理工作完成率 (6 分)		100%	100%	6
			保障网格员日常工作 (6 分)		保障	保障	6
		时效指标	群众诉求协调及时性 (5 分)		及时	及时	5
			网格基本信息采集及时更新 (5 分)		及时更新	及时更新	5
		效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提升网格服务管理水平 (7 分)		有所提升	有所提升
	提升群众投诉案件办理质量 (6 分)			有所提升	有所提升	6	
	加强对网格前端案件的质量监管 (7 分)			加强监管	加强监管	7	
	满意度 (20 分)	服务对象 满意度指	居民满意度		≥90%	>90%	20

		标				
总分	85.53					
偏差大或 目标未完成 原因分析	原预算测算明细工作通讯、办公设备 10 万元，打印台账资料 0.5 万元，培训费 5 万元，人员招聘 3.5 万元，受疫情影响，实际使用只用于工作通讯、办公设备费用及培训的交通费。					
改进措施及 结果应用方案	根据单位的年度工作任务和以前年度预算执行情况，反复测算、科学论证，合理编制各项目预算，确保项目预算与绩效目标配比。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党群服务中心项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		党群服务中心项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	14	13.87	99.05%	19.81	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	慰问优抚对象次数 （8 分）		≥2 次	2 次	8
			政务大厅服务人数 （8 分）		500 人	210 人	3.36
			培训活动开展次数 （8 分）		≥2 次	0 次	0
		质量指标	培训合格率（8 分）		100%	100%	8
		时效指标	窗口服务及时到位 （8 分）		及时到位	及时到位	8
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	窗口服务效率提升 （7 分）		有所提升	有所提升	7
			政务办理流程简化 （6 分）		简化便捷	简化便捷	6
			提升政务服务大厅管理规范性（7 分）		有所提升	有所提升	7
	满意度 （20 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	>95%	20
总分	87.17						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年受疫情及全民核酸影响，政务大厅服务接待人次就培训未能完成年初目标值。
改进措施及结果应用方案	1. 政务服务方面，加强队伍建设；做好宣传工作及信息上报工作。 2. 财务管理方面，规范预算编制，严格预算执行；严格执行预算刚性约束；加强街属国有企业财务管理；加强会计业务培训，提高业务技能。 3. 退役军人服务方面，抓好信访稳定；持续帮扶救助；搞好走访慰问；配合街工委抓好中心工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人员过渡费项目自评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		人员过渡费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		拆迁退地办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	8. 29	7.96	95.96%	19.19	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	过渡费发放户数		7 户	3 户	4. 29
			受惠群众覆盖率		100%	42. 86%	4. 29
		质量指标	补助人员建档完成率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金发放合规性		合规	合规	10
	效益指标	社会效益指标	保障搬迁人员生活稳定		保持稳定	保持稳定	5
			促进街区城镇化建设		有效促进	有效促进	5
			提升政府公信力		有所提升	有所提升	5
		生态效益	改善受惠群众居住环境		明显改善	明显改善	5
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥80%	16. 84
总分	84. 61						

偏差大或目标未完成原因分析	存在指标混用的情况，实际发放过渡费 4.32 万，3.63 万元为支付的退地生活费，水产大队的计划 4 户过渡费未发放
改进措施及结果应用方案	规范预算内资金的使用，应做到专款专用，在未经批准的情况下，不得擅自混用预算内指标下达的资金，在资金申报阶段对实施的程序、流程、可能存在的问题做比较清晰的考虑，全面核算可能涉及的成本，做到预算的精细化。 通过将部分资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到各具体实施部门，列入部门预算的方法，可能提高部门预算的准确性。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度纪检宣传教育活动经费项目评表

单位名称： 东山街道办事处

填报日期： 2023 年 4 月 23 日

项目名称		纪检宣传教育活动经费项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		纪工委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	3.44	86.05%	17.21	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	党纪立案数 (8 分)		12	6	4
			第一种形态谈话次数 (8 分)		53	37	5.58
			制发监察建议书数 (8 分)		≤12	4	8
		质量指标	立案结案完成率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标	立案结案处置及时率 (8 分)		及时	及时	8
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提升纪检监察干部综合素质 (7 分)		明显提升	明显提升	7
			促进以廉为荣的社会风尚 (6 分)		促进	促进	6
			提升纪工委工作效率和质量 (7 分)		提升	提升	7
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	20
总分	90.79						

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	强化党建引领，为高质量发展提供政治保障。深化学习型党组织建设，做好党员教育托底保障工作。筑牢党建宣传阵地，强化舆论宣传引领。优化群团组织体系，提升群团共建力量。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年东风垸东山片区搬迁退地项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖

区人民政府东山街道办

事处

填报日期: 2022 年 4 月

30 日

项目名称		东风垸东山片区搬迁退地项目					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		拆迁退地办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
情况 (万元)						(20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	3,651.00	2,943.54	80.62%	16.12	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(40 分)	数量指标 (10 分)	补偿标准(10 分)		153 户	154 户	10
		质量指标 (10 分)	补偿费发放情况 (10 分)		100%	99.35%	9.94
		时效指标 (10 分)	按期完成率 (10 分)		100%	及时	10

		成本指标 (10分)	项目初步设计概算 (10分)	≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	对经济影响 (5分)	带动周边经济发展	带动周边经济发展	5
		社会效益指标 (5分)	居民幸福指数 (5分)	提高	提高	5
		生态效益指标 (5分)	生物多样化 (5分)	变多	变多	5
		可持续影响指标 (5分)	区域生态环境 (5分)	得到改善	得到改善	5
	满意度指标 (20分)	受益对象满意度指标 (20分)	居民满意度 (20分)	≥96%	100%	20
总分		96.06				
偏差大或目标未完成原因分析		因为有拨付专款支付东风垵项目 1164.66 万元，因此本项目的执行率偏低				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。				
单位主要负责人签批意见						

	签名： 年 月 日
--	------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。