

附件 1

2022 年度新沟镇街道办事处部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 18 个下属单位决算组成。

纳入新沟镇街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新沟镇街道办事处 (本级)
2. 一大队
3. 二大队
4. 三大队
5. 四大队
6. 县河大队
7. 湓口大队
8. 新沟大队
9. 新镇社区
10. 荷花社区
11. 燕岭社区
12. 农服中心
13. 市政绿化
14. 城管所
15. 物业公司
16. 文体站
17. 社保所
18. 联防大队

**第二部分 新沟镇街道办事处 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新沟镇街道办事处

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	20,426.39	一、一般公共服务支出	32	4,979.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,853.57	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	163.78
八、其他收入	8	12,815.88	八、社会保障和就业支出	39	2,574.98
	9		九、卫生健康支出	40	165.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,506.88
	12		十二、农林水支出	43	2,538.04
	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	166.55
	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	35,095.84	本年支出合计	58	35,095.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	35,095.84	总 计	62	35,095.84

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新沟镇街道办事处

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			35,095.84	22,279.96					12,815.88
201	一般公共服务支出		4,979.72	4,325.70					654.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,973.85	4,319.83					654.02
2010301	行政运行		1,850.89	1,850.89					
2010302	一般行政管理事务		3,122.96	2,468.94					654.02
20106	财政事务		5.87	5.87					
2010699	其他财政事务支出		5.87	5.87					
207	文化旅游体育与传媒支出		163.78	163.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		163.78	163.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		163.78	163.78					
208	社会保障和就业支出		2,574.99	2,561.77					13.22
20805	行政事业单位养老支出		876.76	876.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.46	119.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出		757.30	757.30					
20809	退役安置		17.52	17.52					
2080999	其他退役安置支出		17.52	17.52					
20899	其他社会保障和就业支出		1,680.71	1,667.49					13.22
2089999	其他社会保障和就业支出		1,680.71	1,667.49					13.22
210	卫生健康支出		165.88	158.06					7.82
21007	计划生育事务		7.98	0.16					7.82
2100799	其他计划生育事务支出		7.98	0.16					7.82
21011	行政事业单位医疗		157.90	157.90					
2101101	行政单位医疗		65.21	65.21					
2101103	公务员医疗补助		92.69	92.69					
212	城乡社区支出		24,506.87	12,842.08					11,664.79
21201	城乡社区管理事务		2,979.12	2,979.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,979.12	2,979.12					
21203	城乡社区公共设施		12,076.30	411.51					11,664.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,076.30	411.51					11,664.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,853.57	1,853.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,853.57	1,853.57					
21299	其他城乡社区支出		7,597.88	7,597.88					
2129999	其他城乡社区支出		7,597.88	7,597.88					
213	农林水支出		2,538.05	2,062.02					476.03
21301	农业农村		178.19	178.19					
2130122	农业生产发展		178.19	178.19					
21307	农村综合改革		27.33	27.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助		27.05	27.05					
2130706	对村集体经济组织的补助		0.28	0.28					
21399	其他农林水支出		2,332.53	1,856.50					476.03
2139999	其他农林水支出		2,332.53	1,856.50					476.03
221	住房保障支出		166.55	166.55					
22102	住房改革支出		166.55	166.55					
2210201	住房公积金		166.55	166.55					

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新沟镇街道办事处

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			35,095.84	2,960.89	32,134.95			
201	一般公共服务支出		4,979.73	1,759.68	3,220.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,973.86	1,759.68	3,214.18			
2010301	行政运行		1,850.89	1,759.68	91.21			
2010302	一般行政管理事务		3,122.97		3,122.97			
20106	财政事务		5.87		5.87			
2010699	其他财政事务支出		5.87		5.87			
207	文化旅游体育与传媒支出		163.78		163.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		163.78		163.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		163.78		163.78			
208	社会保障和就业支出		2,574.98	876.76	1,698.22			
20805	行政事业单位养老支出		876.76	876.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.46	119.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出		757.30	757.30				
20809	退役安置		17.52		17.52			
2080999	其他退役安置支出		17.52		17.52			
20899	其他社会保障和就业支出		1,680.70		1,680.70			
2089999	其他社会保障和就业支出		1,680.70		1,680.70			
210	卫生健康支出		165.88	157.90	7.98			
21007	计划生育事务		7.98		7.98			
2100799	其他计划生育事务支出		7.98		7.98			
21011	行政事业单位医疗		157.90	157.90				
2101101	行政单位医疗		65.21	65.21				
2101103	公务员医疗补助		92.69	92.69				
212	城乡社区支出		24,506.87		24,506.87			
21201	城乡社区管理事务		2,979.12		2,979.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,979.12		2,979.12			
21203	城乡社区公共设施		12,076.30		12,076.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,076.30		12,076.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,853.57		1,853.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,853.57		1,853.57			
21299	其他城乡社区支出		7,597.88		7,597.88			
2129999	其他城乡社区支出		7,597.88		7,597.88			
213	农林水支出		2,538.05		2,538.05			
21301	农业农村		178.19		178.19			
2130122	农业生产发展		178.19		178.19			
21307	农村综合改革		27.33		27.33			
2130701	对村级公益事业建设的补助		27.05		27.05			
2130706	对村集体经济组织的补助		0.28		0.28			
21399	其他农林水支出		2,332.53		2,332.53			
2139999	其他农林水支出		2,332.53		2,332.53			
221	住房保障支出		166.55	166.55				
22102	住房改革支出		166.55	166.55				
2210201	住房公积金		166.55	166.55				

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新沟镇街道办事处

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	20,426.39	一、一般公共服务支出	33	4,325.70	4,325.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,853.57	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	163.78	163.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,561.76	2,561.76		
	9		九、卫生健康支出	41	158.06	158.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,842.09	10,988.52	1,853.57	
	12		十二、农林水支出	44	2,062.01	2,062.01		
	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	166.55	166.55		
	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	22,279.96	本年支出合计	59	22,279.96	20,426.39	1,853.57	
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	22,279.96	总 计	64	22,279.96	20,426.39	1,853.57	

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

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

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
栏次			1			2		
合			计			20,426.39		
201			一般公共服务支出			4,325.70		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			4,319.83		
2010301			行政运行			1,850.89		
2010302			一般行政管理事务			2,468.94		
20106			财政事务			5.87		
2010699			其他财政事务支出			5.87		
207			文化旅游体育与传媒支出			163.78		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			163.78		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			163.78		
208			社会保障和就业支出			2,561.77		
20805			行政事业单位养老支出			876.76		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			119.46		
2080599			其他行政事业单位养老支出			757.30		
20809			退役安置			17.52		
2080999			其他退役安置支出			17.52		
20899			其他社会保障和就业支出			1,667.49		
2089999			其他社会保障和就业支出			1,667.49		
210			卫生健康支出			158.06		
21007			计划生育事务			0.16		
2100799			其他计划生育事务支出			0.16		
21011			行政事业单位医疗			157.90		
2101101			行政单位医疗			65.21		
2101103			公务员医疗补助			92.69		
212			城乡社区支出			10,988.51		
21201			城乡社区管理事务			2,979.12		
2120199			其他城乡社区管理事务支出			2,979.12		
21203			城乡社区公共设施			411.51		
2120399			其他城乡社区公共设施支出			411.51		
21299			其他城乡社区支出			7,597.88		
2129999			其他城乡社区支出			7,597.88		
213			农林水支出			2,062.02		
21301			农业农村			178.19		
2130122			农业生产发展			178.19		
21307			农村综合改革			27.33		
2130701			对村级公益事业建设的补助			27.05		
2130706			对村集体经济组织的补助			0.28		
21399			其他农林水支出			1,856.50		
2139999			其他农林水支出			1,856.50		
221			住房保障支出			166.55		
22102			住房改革支出			166.55		
2210201			住房公积金			166.55		

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新沟镇街道办事处

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	2,327.42	302	商品和服务支出	368.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.32	30201	办公费	33.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	395.81	30202	印刷费	11.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	340.15	30203	咨询费	16.18	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	366.67	30205	水费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46	30206	电费	22.87	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	602.53	30211	差旅费	13.67			
30113	住房公积金	166.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26			
30199	其他工资福利支出	165.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	264.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	264.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	71.13			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.28			
			30299	其他商品和服务支出	174.66			
	人员经费合计	2,592.34		公用经费合计				368.54

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新沟镇街道办事处

单位：万元

项			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				1,853.57	1,853.57			1,853.57	
212	城乡社区支出			1,853.57	1,853.57			1,853.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,853.57	1,853.57			1,853.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,853.57	1,853.57			1,853.57	

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新沟镇街道办事处						
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。						
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出						

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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
18.00		16.00		16.00	2.00	7.93		7.81		7.81	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

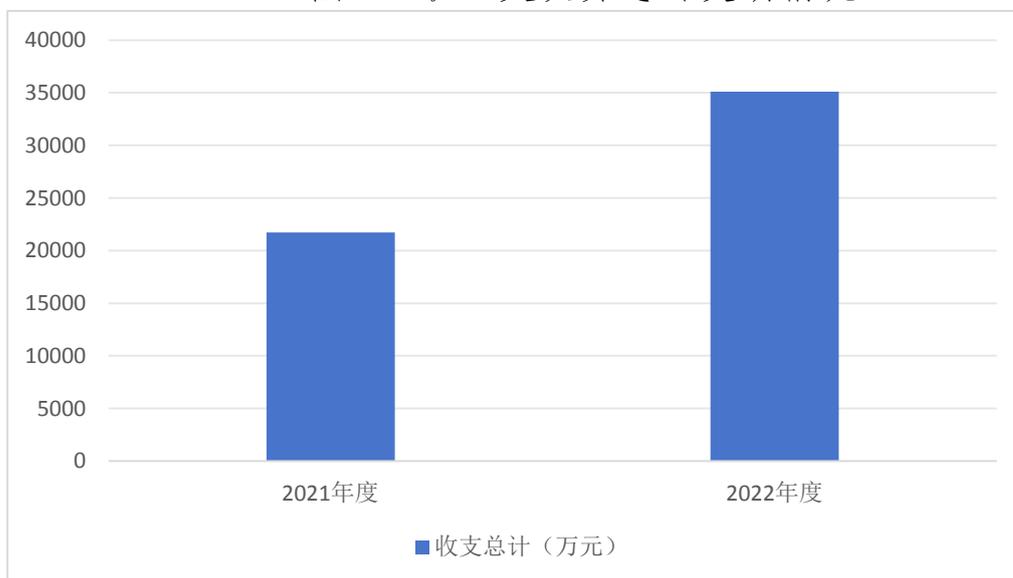
第三部分 新沟镇街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 35095.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13381.56 万元，增长 61.63 %，主要原因是 2022 年新增葛洲坝土地回收及沿江高铁补偿金、沿江化工企业职工安置费共计 11664.79 万元，还建房税款缴纳 7597.88 万元

。

图 1：收、支决算总计变动情况

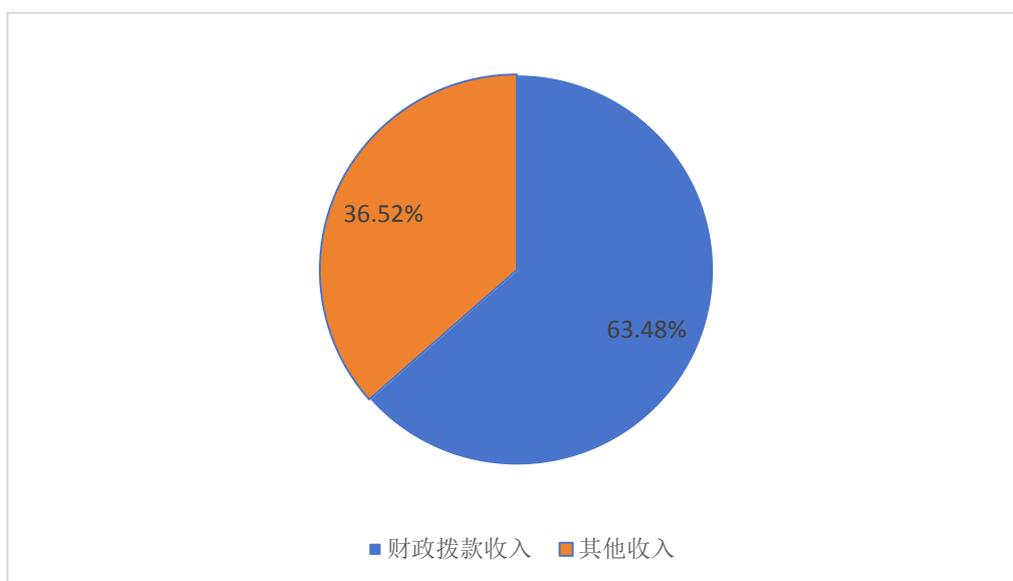


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35095.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 13381.56 万元，增长) 61.63 %。其中：财政拨款收

入 22279.96 万元，占本年收入 63.48%；其他收入 12815.88 万元，占本年收入 36.52%。

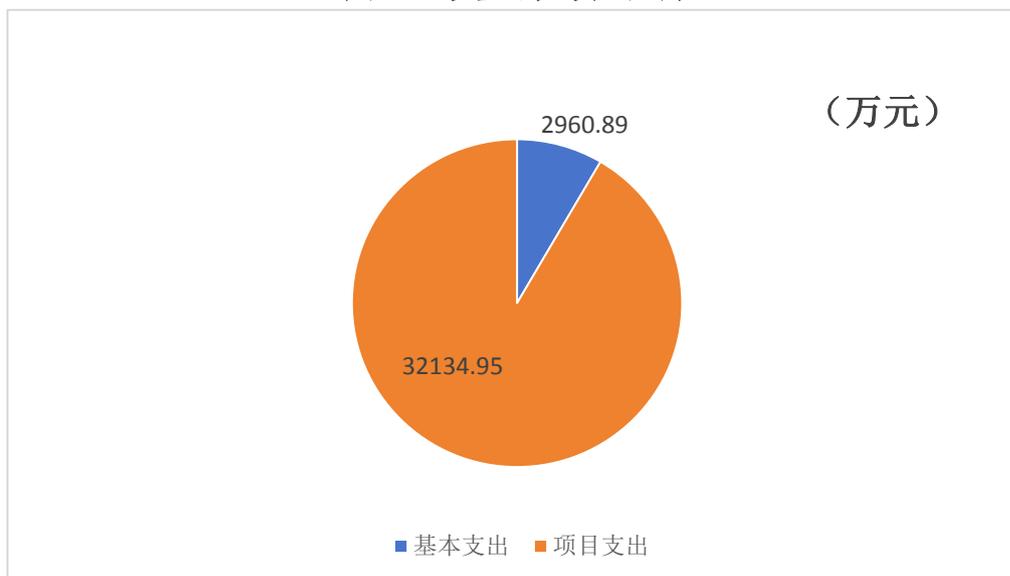
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35095.84 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13381.56 万元，增长 61.63%。其中：基本支出 2960.89 万元，占本年支出 8.44%；项目支出 32134.95 万元，占本年支出 91.56%。

图 3：支出决算结构

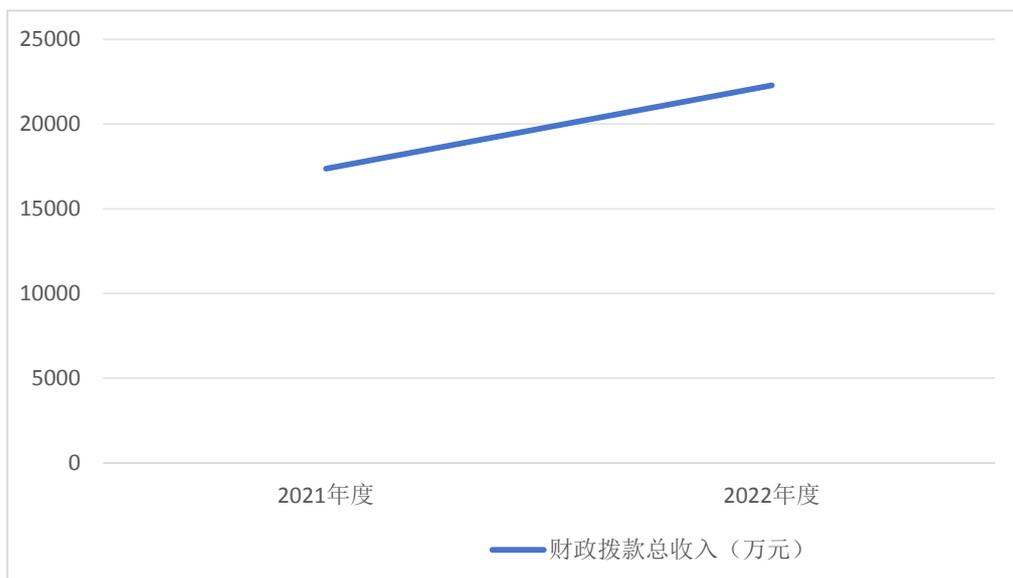


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 22279.96 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4918.08 万元,增长 28.33%。主要原因是还建房税款缴纳 7597.88 万元,107 国道辅道(兴工三路至四路、兴工五路至六路段)退地搬迁资金 502 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 20426.39 万元,比 2021 年度决算数增加 3861.66 万元。增加主要原因是还建房税款缴纳 7597.88 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1853.57 万元,比 2021 年度决算数增加 1056.42 万元。增加主要原因是 2022 年初预算搬迁过渡费及退地生活费指标数为 1364.9 万元,比去年大幅增加,其次 107 国道辅道(兴工三路至四路、兴工五路至六路段)退地搬迁资金 502 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20426.39 万元，占本年支出合计的 58.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3861.66 万元，增长 23.31 %。主要原因是还建房税款缴纳 7597.88 万元。

(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 20426.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4325.7 万元，占 21.18 %。主要是用于：2010301 行政运行：发放人员工资，缴纳保险、公积金，人员慰问、补贴等，2010302 一般行政管理事务：招商引资专项，应急资金，党员教育培训经费等。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 163.78 万元，占 0.8 %。主

要是用于:2079999 其他文化旅游体育与传媒支出:文教卫经费。

3. 社会保障和就业(类)支出 2561.76 万元,占 12.54%,主要用于: 2089999 其他社会保障和就业支出: 社保支出, 民政事业支出。

4. 卫生健康(类)支出 158.06 万元,占 0.77 %。主要是用于: 2101103 公务员医疗补助: 养老保险和职业年金等, 2100799 其他计划生育事务支出: 计生经费。

5. 城乡社区(类)支出 10988.52 万元,占 53.8 %。主要是用于: 2120199 其他城乡社区管理事务支出: 物业公司经费, 综治社区经费, 棉纺厂解困资金。

6. 农林水(类)支出 2062.01 万元,占 10.09 %。主要是用于 2130122 农业生产发展: 粮食补贴; 2130701 对村级公益事业建设的补助: 以钱养事补助资金; 2130706 对村集体经济组织的补助; 农村综合改革转移支付资金; 2139999 其他农林水支出: 小农水支出。

7. 住房保障(类)支出 166.55 万元,占 0.82 %。主要是用于: 2210201 住房公积金: 公积金缴纳。

(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 15529.63 万元,支出决算为 20426.39 万元,完成年初预算的 131.53 %。其中: 基本支出 2960.89 万元,项目支出 17465.5 万元。项目支出主要用于 2010301 行政运行: 党建文明创建经费 91.21 万元;

2010302 一般行政管理事务：招商引资专项 2016.91 万元，预算绩效管理激励资金 4 万，应急资金 430.76 万元，党员教育培训经费 6.27 万元，区两优奖金 3 万，慰问社区工作者 8 万；2010699 其他财政事务支出：基层财政监管能力建设资金 5.87 万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：文教卫经费 163.78 万元；2080999 其他退役安置支出：退役军人事务办及人武经费 17.52 万元；2089999 其他社会保障和就业支出：社保支出 1593.28 万元，民政事业经费 74.2 万元；2100799 其他计划生育事务支出：计生经费 0.16 万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出：物业公司经费 498.25 万元，综治社区经费 2456.67 万元，棉纺厂解困资金 24.2 万元；2120399 其他城乡社区公共设施支出：基础设施建设及修缮 411.51 万元；2129999 其他城乡社区支出：还建房税款缴纳 7597.88 万元；2130122 农业生产发展：粮食补贴 178.19 万元；2130701 对村级公益事业建设的补助：以钱养事补助资金 27.05 万元；2130706 对村集体经济组织的补助：农村综合改革转移支付资金 0.28 万元；2139999 其他农林水支出：小农水支出 1856.5 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 15529.63 万元，支出决算为 20426.39 万元，完成年初预算的 131.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加使用还建房税款缴纳指标 7597.88 万元。

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 2960.89 万元，

其中：

人员经费 2592.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 368.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1853.57 万元，本年支出 1853.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：2120801 征地和拆迁补偿支出：环境整治搬迁补偿资金 143.87 万元，搬迁过渡费及退地生活费 1207.69 万元，107 国道退地搬迁资金 502 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 44.06%；较上年增加 3.18 万元，增长 66.95%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费实际发生数少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加 3.34 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 48.81%；较上年增加 3.34 万元，增长 74.72%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际发生数少。决算数较上年增加的主要原因：因油价上涨，公车油费增加；疫情原因，公车行车里程增加；车辆老旧，维修保养等费用增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元

(2) 公务用车运行维护费支出 7.81 万元，主要用于车辆加油及维修保养等，其中：燃料费 5 万元；维修费 1.93 万元；保险费 0.87 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 27 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 6%；较上年减少 0.16 万元，下降 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生数少。决算数较上年增减少的主要原因是受疫情影响，接待费用减少。

2022 年度新沟镇街执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：招商引资接待活动 0.12 万元，主要用于

的接待工作1批次16人次(其中：陪同4人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度新沟镇街道办事处机关运行经费支出368.54万元，比2021年度减少129.83万元，下降26.05%。主要原因是根据上级要求，经费整体压缩。

十一、政府采购支出情况

2022年度新沟镇街道办事处政府采购支出总额723.24万元，其中：政府采购货物支出37.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出686.17万元。授予中小企业合同金额565.24万元，占政府采购支出总额的78.15%，其中：授予小微企业合同金额565.24万元，占授予中小企业合同金额的100%

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新沟镇街道办事处共有车辆27辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目28个，资金19317.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 38823.78 万元，自评表如下：

2022 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 15 日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					
基本支出总额 (万元)	2,960.90		项目支出总额		35,862.88	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		43915 .39	38823. 78	88.41%	17.68	
年度绩效目标 1: (25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，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。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	数量指标 (2 分)	党员学习活动开展频次	≥1次/月	1次/月	2
		数量指标 (2 分)	慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次	≥3次/年	3次	2
		数量指标 (2 分)	公墓维修完成率	100%	25%	0.5
		数量指标 (2 分)	开展大型文艺汇演次数	≥12次	13次	2
		质量指标 (2 分)	档案整理合格率	100%	100%	2
		质量指标 (2 分)	职工社保审核标准合规性	依法依规	依法依规	2
		时效指标 (2 分)	困难群众信息更新及时性	100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标 (2分)	促进基层党组织引领作用	发挥引领作用	提升	2
		社会效益指标 (2分)	政策宣传落实率	100%	100%	2
		社会效益指标 (2分)	宣传方式多样性	≥3种	5种	2
		社会效益指标 (2分)	促进创业带动就业	280人	376人	2
	满意度指标	服务对象满意度指标 (3分)	群众满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 2: (25分)		加大民生保障和综合管理,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,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;本年度计划完成辖区7条道路的维修维护,9个基础设施建设项目,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,提升辖区居民生活幸福感。				
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	数量指标(2分)	消防设备维护完成率	100%	100%	2
		数量指标(2分)	物业问题整改完成率	100%	100%	2
		数量指标(2分)	应对突发事件落实率	100%	100%	2
		数量指标(2分)	开展平安创建宣传次数	≥24次	24次	2
		质量指标(2分)	工程质量达标率	100%	100%	2
		质量指标(2分)	保障设施及设备正常运行	正常运行	正常运行	2
		时效指标(2分)	建设完成及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标 (2分)	提升小区治安管理	提升	提升	2
		社会效益指标 (2分)	促进小区居民生活便利	促进	促进	2
		社会效益指标 (2分)	提升退地安置人员生活水平	提升	提升	2
		社会效益指标 (2分)	居民文化教育生活多样性	有所提高	有所提高	2

		生态效益指标 (1分)	小区环境卫生改善度	明显改善	明显改善	1
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (2分)	社区居民满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3: (30分)		2022年实现企业发展金兑现目标额 1950 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济，推动经济高质量发展。				
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	数量指标 (2 分)	企业发展金兑现 目标	1950 万元	1982.82 万元	2
		数量指标 (2 分)	配套小型建设完 成率	≥85%	一共 3 个项目 完成 1 个	0.78
		数量指标 (2 分)	河长制督查巡查 次数	≥10 次	大于 10 次	2
		数量指标 (2 分)	开展农业技术培 训次数	≥10 次	10 次	2
		质量指标 (2 分)	资金发放程序合 规性	合规	合规	2
		质量指标 (2 分)	农产品检测合格 率正常运行	≥98%	99.9%	2
		时效指标 (2 分)	企业发展金发放 及时性	及时	及时	2
		时效指标 (2 分)	黑臭水体处置及 及时性	及时	及时	2
	效益指 标	社会效益指标 (2分)	宣传方式多样性	≥3 种	4 种 (包括走 访、开会、组 织活动、电话)	2
		社会效益指标 (1分)	调动企业积极性	有效调动	有效调动	1
		社会效益指标 (2分)	政策宣传落实率	100%	100%	2
		社会效益指标 (2分)	维护农业大队安 全生产稳定	全年零安全 生产事故， 大队无进 京、赴省上 访	全年零安全 生产事故， 大队无进 京、赴省 上访	2
		生态效益指标 (1分)	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	1
		经济效益指标	促进协税护税进	≥10%	2021 年全口径	0.46

	(2分)	一步增长		税收 34713 万, 2022 年全口径税收 35504 万, 相较于 2021 年上涨 2.29%	
满意度指标	服务对象满意度指标 (2分)	扶持企业满意率	100%	100%	2
	服务对象满意度指标 (2分)	农户满意度	≥90%	99%	2
总得分		93.42			
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 2022 年公墓维修预算资金 40 万, 实际维修款 10 万, 因疫情原因, 公墓内大部分项目还未维修, 预计 2023 年完成公墓项目维修。</p> <p>2. 配套小型建设完成率偏低, 主要原因是十杰智能锁配套工程和华诚机电配套工程, 由于企业原因需要重新走招商流程导致相关配套工程未实施。</p> <p>3. 2022 年全口径税收不及预期。2022 年疫情形势严峻, 导致小区封闭、停产停工的情况频发, 对辖区内企业税收有一定的影响。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>1. 2023 年完成维修项目。</p> <p>2. 对于确定不可实施的预算项目, 年中可以向财政局申请缩减预算。</p> <p>3. 促进招商引资项目落地, 促进企业发展。</p>			
单位主要负责人 签批意见		<p>签名:</p> <p>年</p> <p>月 日</p>			

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项

（二）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室8个，所属二级事业单位3个，干部职数17个。

2、编制情况

行政编 17 个，事业编 23 个，员额编 25 个。

3、人员情况

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处共有编制 65 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 23 人，员额编制 25 人。在职实有人数 68 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 23 人，员额编制 25 人，其他工勤 3 人。离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

4、车辆情况

2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 25 辆。

（三）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。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。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案。与绩效自评相关的业务资料由秘书科归集存档，保管期限依据单位档案管理制度确定。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》，预算执行情况基准分值 20.00 分，得分 17.68 分，得分率为 88.41%。

2022 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处调整后预算 43,915.39 万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额 38,823.78 万元，其中基本支出总额 2960.90 万元，项目支出总额 35,862.88 万元，预算执行率为 88.41%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 效益指标和满意度指标完成情况分析

根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》，效益指标和满意度指标基准分值 80 分，得分 74 分，得分率为 92.50%。具体情况如下：

①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，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。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。(25 分)

a. 目标：党员学习活动开展频次 \geq 1 次/月，实际党员学习活动开展频次每月不少于一次，全年不少于 12 次，基准分值 2 分，得分 2 分；

b. 目标：慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次 \geq 3 次/年，实际 2022 年全年慰问辖区内留守儿童、困难儿童 3 次，基准分值 2 分，得分 2 分；

c. 目标：公墓维修完成率 100%，实际 2022 年公墓维修完成率 25%，基准分值 2 分，得分 0.5 分；

d. 目标：开展大型文艺汇演次数 \geq 12 次，实际 2022 年开展大型文艺汇演 13 次，基准分值 2 分，得分 2 分；

e. 目标：档案整理合格率 100%，实际 2022 年档案整理合格率 100%，基准分值 2 分，得分 2 分；

f. 目标：职工社保审核标准合规性依法依规，实际 2022 年职工社保审核标准依法依规，基准分值 2 分，得分 2 分；

g. 目标：困难群众信息更新及时性 100%，实际困难群众信息更新及时性 100%，基准分值 2 分，得分 2 分；

h. 目标：促进基层党组织发挥引领作用，实际基层党组织引领作用提升，基准分值 2 分，得分 2 分；

i. 目标：政策宣传落实率 100%，实际政策宣传落实率 100%及时更新，基准分值 2 分，得分 2 分；

j. 目标：宣传方式 \geq 3 种，实际宣传方式 5 种，基准分值 2 分，得分 2 分；

k. 目标：促进创业带动就业 280 人，实际 2022 年促进创业带动就业 376 人。基准分值 2 分，得分 2 分；

l. 目标：群众满意度 \geq 90%，实际 2022 年群众满意度 100%，基准分值 3 分，得分 3 分；

综上，本年度目标基准分值 25 分，得分 23.5 分，得分率为 94.00%。

②加大民生保障和综合管理，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，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；本年度计划完成辖区7条道路的维修维护，9个基础设施建设项目，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，提升辖区居民生活幸福感。(25分)

a. 目标：消防设备维护完成率100%，实际消防设备维护完成率100%，基准分值2分，得分2分；

b. 目标：物业问题整改完成率100%，实际物业问题整改完成率100%，基准分值2分，得分2分；

c. 目标：应对突发事件落实率100%，实际应对突发事件落实率100%，基准分值2分，得分2分；

d. 目标：开展平安创建宣传次数 ≥ 24 次，实际开展平安创建宣传次数24次，基准分值2分，得分2分；

e. 目标：工程质量达标率100%，实际工程质量达标率100%，基准分值2分，得分2分；

f. 目标：设施及设备正常运行，实际设施及设备正常运行，基准分值2分，得分2分；

g. 目标：及时完成建设，实际及时完成建设，基准分值2分，得分2分；

h. 目标：提升小区治安管理，实际提升小区治安管理，基准分值2分，得分2分；

i. 目标：促进小区居民生活便利，实际促进小区居民生活便利，基准分值 2 分，得分 2 分；

j. 目标：提升退地安置人员生活水平，实际提升退地安置人员生活水平，基准分值 2 分，得分 2 分；

k. 目标：提高居民文化教育生活多样性，实际居民文化教育生活多样性有所提高，基准分值 2 分，得分 2 分；

l. 目标：小区环境卫生明显改善，实际 2022 年小区环境卫生明显改善，基准分值 1 分，得分 1 分；

m. 目标：社区居民满意度 $\geq 90\%$ ，实际 2022 年社区居民满意度达到 95%，基准分值 2 分，得分 2 分；

综上，基准分值 25 分，得分 25 分，得分率为 100.00%。

③2022 年实现企业发展金兑现目标额 1950 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济，推动经济高质量发展。（30 分）

a. 目标：企业发展金兑现目标 1,950.00 万元，实际企业发展金兑现目标 1,982.82 万元，基准分值 2 分，得分 2 分；

b. 目标：配套小型建设完成率 $\geq 85\%$ ，实际 2022 年配套小型建设一共 3 个项目完成 1 个，基准分值 2 分，得分 0.78 分；

c. 目标：河长制督查巡查次数 ≥ 10 次，实际河长制督查巡查次数大于十次，基准分值 2 分，得分 2 分；

d. 目标：开展农业技术培训次数 ≥ 10 次，实际开展农业技术培训次数 10 次，基准分值 2 分，得分 2 分；

- e. 目标：资金发放程序合规，实际 2022 年资金发放程序合规，基准分值 2 分，得分 2 分；
- f. 目标：农产品检测合格率 \geq 98%，实际农产品检测合格率 99.9%，基准分值 2 分，得分 2 分；
- g. 目标：企业发展金及时发放，实际 2022 年企业发展金及时发放，基准分值 2 分，得分 2 分；
- h. 目标：黑臭水体及时处置，实际黑臭水体及时处置，基准分值 2 分，得分 2 分；
- i. 目标：宣传方式 \geq 3 种，实际宣传方式共 4 种（包括走访、开会、组织活动、电话），基准分值 2 分，得分 2 分；
- j. 目标：有效调动企业积极性，实际有效调动企业积极性，基准分值 1 分，得分 1 分；
- k. 目标：政策宣传落实率 100%，实际：政策宣传落实率 100%，基准分值 2 分，得分 2 分；
- l. 目标：维护农业大队安全生产稳定，实际全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访，基准分值 2 分，得分 2 分；
- m. 目标：明显改善环境卫生，实际明显改善环境卫生，基准分值 1 分，得分 1 分；
- n. 目标：促进协税护税增长 \geq 10%，实际 2021 年全口径税收 34,713.00 万，2022 年全口径税收 35,504.00 万，相较 2021 年上涨 2.29%，基准分值 2 分，得分 0.46 分；
- o. 目标：扶持企业满意率 100%，实际扶持企业满意率 100%，基准分值 2 分，得分 2 分；

p. 目标：农户满意度 $\geq 90\%$ ，实际农户满意度达到 99%，基准分值 2 分，得分 2 分；

综上，基准分值 30 分，得分 27.24 分，得分率为 90.80%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果 (不包括涉密项目)，共涉及 28 个一级项目。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 搬迁过渡费及退地生活费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 92.40 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.01	85.07%
项目产出	40%	40	35.39	88.48%
项目效益	30%	30	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	92.40	92.40%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

该项目资金主要用于搬迁退地人员过渡费和生活费发放，2022 年预算 1364.9 万元，实际支出 1161.14 万元，预算执行率

85.07%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	过渡费发放户数（8分）	276户	284户	8
质量指标	审核补助标准合规（8分）	合规	合规	8
时效指标	审核退地人员补助频次（8分）	1/次月	1/次月	8
社会效益指标	维护社会稳定（10分）	维持稳定	维持稳定	10
社会效益指标	提升退地安置人员生活水平（10分）	提升	提升	10
社会效益指标	辖区面貌改善度（10分）	改善	改善	10
服务对象满意度指标	退地人员政策满意度（10分）	90%以上	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（8分）	补助人员建档完成率	100%	退地生活费补助人员档案建立不完善，占比48.81%	4.09
时效指标（8分）	补助发放及时性	及时	7个大队全年发84个月退地生活费，其中15个月未按月发放，未按月发放占比17.86%，退地生活费占本项目支出48.81%	7.30

（三）存在的问题和原因

1、退地生活费补助人员档案建立不完善，在街道档案室无存档。

2、部分大队没有做到退地生活费按月发放。

（四）下一步拟改进措施

1、完善退地生活费补助人员档案管理。

2、做好沟通协调工作，确保退地生活费按月发放。

3、退地生活费和搬迁过渡费是针对不同人群发放的补助，建议以后年度作为两个两项目分别编制预算。

附件：2022 年度搬迁过渡费及退地生活费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由

根据区重点项目及经开区建设需要，保障新沟镇街辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，为新沟镇街经济发展提供稳定的社会环境。

2. 项目资金情况。

退地生活费项目 2022 年预算 1364.90 万元，实际支出 1161.14 万元。

项目总预算	1364.90 万元
资金构成	财政拨款
投向	退地办

用途	退地生活费和搬迁过渡费
分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 85.07%
常年性项目说明年度情况	2022 年预算支出 1161.14 万元。

（二）评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

（1）组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

（2）进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

（3）询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主

要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况,选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2022 年指标汇总查询表》和相关凭证,自评小组了解到项目预算金额为 1,364.90 万元,实际使用金额为 1,161.14 万元。资金使用率达到 85.07%。项目基本分 20 分,评价得分 17.01 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①过渡费发放户数(8分)。2022 年年初预算目标过渡费发放 276 户,实际 2022 年过渡费发放 284 户,该指标得分为 8 分。

②补助人员建档完成率(8分)。2022 年年初预算目标补助人员建档完成率 100%,实际搬迁过渡费补助人员建档完善,但退地生活费补助人员档案建立不完善,2022 年退地生活费支出 566.81 万元,占本项目支出 48.81%,故补助人员建档完成率 51.19%,该指标得分为 4.09 分。

③审核补助标准合规(8分)。2022 年年初预算目标审核

补助标准合规，实际审核补助标准合规，该指标得分为 8 分。

④补助发放及时性（8 分）。2022 年年初预算目标为补助及时发放，实际 7 个大队全年发 84 个月退地生活费，其中 15 个月未按月发放，未按月发放占比 17.86%，退地生活费占本项目支出 48.81%，故本项目 91.28%及时发放，该指标得分为 7.3 分。

⑤审核退地人员补助频次（8 分）。2022 年年初预算目标为审核退地人员补助 1/次月，实际审核退地人员补助 1/次月，该指标得分为 8 分。

（2）效益指标完成情况分析。

①维护社会稳定（10 分）。2022 年年初预算目标为社会维持稳定，实际上社会维持稳定，该指标得分为 10 分。

②提升退地安置人员生活水平（10 分）。2022 年年初预算目标为提升退地安置人员生活水平，实际 2022 年退地安置人员生活水平提升，该指标得分为 10 分。

③辖区面貌改善度（10 分）。2022 年年初预算目标为改善辖区面貌，实际上辖区面貌得到改善，该指标得分为 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

①退地人员政策满意度（10 分）。2022 年年初目标是退地人员政策满意度 90%以上，通过汇总调查问卷结果，被搬迁户对退地搬迁政策满意度达 100%，该指标得分为 10 分。

(四) 上年度部门自评报告应用情况

2021 年自评报告里面反映退地生活费发放不及时 7 个二级单位有 34 个月未按月及时发放，2022 年有所改善 7 个大队全年发 84 个月退地生活费，其中 15 个月未按月发放。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 农业大队及小农水项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 95.92 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	15.92	79.60%
项目产出	40%	40	40.00	100.00%
项目效益	30%	30	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	95.92	95.92%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年年初预算 2,332.19 万元,实际支出 1,856.50 万元,预算执行率 79.60%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标 值	实际完 成值	得 分
数量指标	扶贫走访慰问次数（6分）	≥3次	6次	6
数量指标	河长制督查巡查次数（6分）	≥10次	大于10 次	6
数量指标	开展农业技术培训次数（6分）	≥10次	10次	6
质量指标	农产品检测合格率（6分）	≥98%	99.9%	6
质量指标	沟渠保洁覆盖率（5分）	≥95%	100%	5
时效指标	黑臭水体处置及时性（5分）	及时	及时	5
时效指标	农业气象，病虫，科技简（预）报及 及时性（6分）	及时	及时	6
社会效益指标	带动农户增产增收（6分）	10-20户	15户	6
社会效益指标	居民文化教育生活丰富度（6分）	丰富多样	丰富多 样	6
社会效益指标	维护农业大队安全生产稳定（6分）	全年零安 全生产事 故，大队 无进京、赴 省上访	零事故	6
生态效益指标	环境卫生改善度（6分）	明显改善	明显改 善	6
服务对象满意度指 标	农户满意度（10分）	≥90%	99%	10

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率偏低，主要原因是第一 2022 年防汛支出预算 70 万，由于 2022 年夏季雨水少，实际防汛支出较少；第二农业大队预算 2022 年编制金额偏高。

2、年初对核算中心安排 93 万预算，但是没有设置考核指标。

（四）下一步拟改进措施

1、提高预算编制准确性，支付指标尽量做到不混用，有利于预算执行情况分析，找到执行偏差原因，从而指导来年预算编制，控制预算支出。

2、年中合理调整预算指标，对于预算编制不合理且偏大的项目预算进行压减，以提高本项目预算执行率。

3、针对核算中心预算，可以针对该预算的主要用途设置指标，例如“保障核算中心人员工资发放人数”。

附件：2022年度农业大队及小农水项目支出预算项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由及主要内容。

为满足农业发展及大队正常运行需要，安排预算资金2,332.19万，用于如下几个方面：防汛排涝70.00万元、第三方服务费30.00万元、扶贫补助10.00万元、精准扶贫贫困户春节、端午、中秋节慰问费6.00万元、精准扶贫对口帮扶50.00万元、乡村振兴100.00万元；农业大队经费1,760.52万元；农业服务中心经费212.67万元；核算中心经费93.00万元。

2. 项目资金情况。

农林水支出项目 2022年预算 2,332.19 万元，实际支出

1,856.50 万元,

项目总预算	2,332.19 万元
资金构成	财政拨款 2,332.19 万元
投向	农办
用途	满足农业发展及大队正常运行需
分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 79.60%
常年性项目说明年度情况	2022 年预算支出 1,856.50 万元。

(二) 评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

(1) 组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

(2) 进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

(3) 询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

(4) 召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2022 年指标汇总查询表》和相关凭证，自评小组了解到项目预算金额为 2,332.19 万元，实际使用金额为 1,856.50 万元。资金使用率达到 79.60%。项目基本分 20 分，评价得分 15.92 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①扶贫走访慰问次数（6分）。2022 年年初预算目标值为扶贫走访慰问次数 ≥ 3 次，实际 2022 年完成扶贫走访慰问 6 次，该指标得分为 6 分。

②河长制督查巡查次数（6分）。2022 年年初预算目标值为河长制督查巡查次数 ≥ 10 次，实际 2022 年街级河长每月巡河一次，每季度 3 次；村级河长每周巡河 1 次，每月 4 次，每季度

12次，故河长制督查巡查次数大于10次，该指标得分为6分。

③开展农业技术培训次数（6分）。2022年年初预算目标值开展农业技术培训次数 ≥ 10 次，实际2022年开展农业技术培训10次，该指标得分为6分。

④农产品检测合格率（6分）。2022年年初预算目标农产品检测合格率 $\geq 98\%$ ，实际2022年农产品检测合格率为99.9%，该指标得分为6分。

⑤沟渠保洁覆盖率（5分）。2022年年初预算目标沟渠保洁覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际2022年沟渠保洁覆盖率100%，该指标得分为5分。

⑥黑臭水体处置及时性（5分）。2022年年初预算目标及时处置黑臭水体，实际2022年及时处置黑臭水体，该指标得分为5分。

⑦农业气象，病虫，科技简（预）报及时性（6分）。2022年年初预算目标农业气象，病虫，科技简（预）报及时，实际2022年农业气象，病虫，科技简（预）报及时，该指标得分为6分。

（2）效益指标完成情况分析。

①带动农户增产增收（6分）。2022年年初预算目标带动10-20户农户增产增收，实际2022年带动12户农户增产增收，该指标得分为6分。

②政策宣传落实率（6分）。2022年年初预算目标政策宣传落实率100%，实际2022年目标政策宣传落实率100%，该指标得分为6分。

③居民文化教育生活丰富度（6分）。2022年年初预算目标居民文化教育生活丰富多样，实际2022年居民文化教育生活丰富多样，该指标得分为6分。

④维护农业大队安全生产稳定（6分）。2022年年初预算目标全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访，实际2022年农业大队零安全生产事故、大队无进京、赴省上访，该指标得分为6分。

⑤环境卫生改善度（6分）。2022年年初预算目标环境卫生明显改善，实际2022年环境卫生明显改善，该指标得分为6分。

（3）满意度指标完成情况分析。

农户满意度（10分）。2022年年初预算目标农户满意度 $\geq 90\%$ ，通过汇总调查问卷结果，实际农户满意度达99%，该指标得分为10分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

上年度部门评价报告提到绩效目标设置不合理的问题，上年度绩效目标中无大队及农服中心考核指标，今年大队及农服中心绩效目标纳入考核范围。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

招商引资专项项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 83.67 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14.93	74.65%
项目产出	40%	40	36.45	91.13%
项目效益	30%	30	22.29	74.30%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	83.67	83.67%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年预算 2,702.00 万元，实际支出 2,016.91 万元，预算执行率 74.65%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	企业发展金兑现目标（10 分）	1950 万元	1982.82 万元	10
质量指标	资金发放程序合规性（5 分）	合规	合规	5
时效指标	企业发展金发放及时性（5 分）	及时	及时	5
	建设项目完成及时性（5 分）	及时	按合同完工	5

社会效益指标	宣传方式多样性（10分）	≥3种	4种（包括走访、开会、组织活动、电话）	10
	调动企业积极性（10分）	有效调动	有效调动	10
服务对象满意度指标	扶持企业满意率（10分）	100%	100%	10

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	配套小型建设完成率（5分）	≥85%	一共3个项目完成1个	1.96
	扶持企业数量（10分）	≥118户	112	9.49
经济效益指标	促进协税护税进一步增长（10分）	≥10%	2021年全口径税收34713万，2022年全口径税收35504万，相较2021年上涨2.29%	2.29

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率较低，主要原因是年初本项目安排小型配套建设支出480.00万，包括3个项目，其中两个预算金额约400.00万的项目未实施。

2、配套小型建设完成率偏低，主要原因是十杰智能锁配套工程和华诚机电配套工程，由于企业原因需要重新走招商流程导

致相关配套工程未实施。

3、2022 年全口径税收不及预期。2022 年疫情形势严峻，导致小区封闭、停产停工的情况频发，对辖区内企业税收有一定的影响。

四、下一步拟改进措施

1、对于确定不可实施的预算项目，年中可以向财政局申请缩减预算。

2、促进招商引资项目落地，促进企业发展。

附件：2022 年度招商引资专项预算项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由。

鼓励和扶持企业扩大经营和发展，通过“企业发展金”对企业给予扶持的专项资金。

2. 项目资金情况。

招商引资专项 2022 年预算 2,702.00 万元，实际支出 2,016.91 万元。

项目总预算	2,702.00 万元
资金构成	财政拨款
投向	经服办
用途	发放企业发展金
分配方式	按照项目情况拨付资金

结果	资金使用情况达到 74.65%
常年性项目说明年度情况	2022 年预算支出 2,016.91 万元。

（二）评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

（1）组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

（2）进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

（3）询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比

较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2022 年指标汇总查询表》和相关凭证，自评小组了解到项目预算金额为 2,702.00 万元，实际使用金额为 2,016.91 万元。资金使用率达到 74.65%。项目基本分 20 分，评价得分 14.93 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①企业扶持资金兑现目标（10分）。2022 年年初目标值为 1,950.00 万元，2022 年实付企业发展金 1,982.82 万元，企业扶持资金兑现目标实现，该指标得分 10 分。

②配套小型建设完成率(5分)。2022 年年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际 2022 年一共 3 个项目完成 1 个故完成率为 33.33%，该指标得分为 1.96 分。

③资金发放程序合规性(5分)。2022 年年初目标值为合规，2022 年实际合规，该指标得分为 5 分。

④企业发展金发放及时性（5分）。2022 年年初目标值为及时，2022 年实际上及时发放，企业发展金发放及时性目标实现，

该指标得分为 5 分。

⑤建设项目完成及时性（5 分）。2022 年年初目标值为及时完成，2022 年实际按合同完工，该指标得分为 5 分。

（3）效益指标完成情况分析。

①宣传方式多样性（10 分）。2022 年年初目标值为 ≥ 3 种，2022 年实际完成 4 种（包括走访、开会、组织活动、电话），宣传方式多样性目标实现，该指标得分 10 分。

②调动企业积极性（10 分）。2022 年年初目标值为有效调动，2022 年实际达成有效调动，调动企业积极性目标实现，该指标得分 10 分。

③促进协税护税进一步增长（10 分）。2022 年年初目标值为 $\geq 10\%$ ，2021 年全口径税收 34,713.00 万，2022 年全口径税收 35,504.00 万，相较 2021 年上涨 2.29%，该指标得分 2.29 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

扶持企业满意率（10 分）。2022 年年初预算目标值 100%，通过汇总调查问卷结果，实际招商引资专项扶持企业满意率达 100%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

较上年度，2022 年对绩效目标进行优化，新增宣传方式多样性、企业发展金发放及时性、资金发放程序合规性等绩效目标。

武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处

综治和社区经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 85.25 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.61	83.06%
项目产出	40%	40	39.36	98.40%
项目效益	30%	30	20.00	66.67%
项目满意度	10%	10	9.28	92.75%
综合绩效	100%	100	85.25	85.25%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年预算 2,957.67 万元，实际支出 2,456.67 万元，预算执行率 83.06%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 完成的绩效目标。

二级绩效目标	指 标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（6分）	开展平安创建宣传次数	≥24 次	24	6
数量指标（6分）	开展普法教育次数	≥12 次	13	6

数量指标（6分）	社区开展各项宣传文化等活动次数	≥20次	仅荷花社区一个社区全年开展57项活动	6
数量指标（6分）	网格员业务培训次数	≥2次	2	6
质量指标（6分）	文明城市建设各项测评工作达标	对标完成	对标完成	6
时效指标（6分）	信访案件处置执行及时性	及时	及时	6
社会效益指标（2分）	社区疫情防控常态化	保持无疫情社区	全国解封	2
社会效益指标（7分）	居民文化教育生活多样性	有所提高	有所提高	7
生态效益指标（8分）	社区环境卫生改善度	卫生环境改善	卫生环境改善	8

3. 未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标（4分）	辖区企业安管员持证上岗率	100%	100%	3.36
社会效益指标（7分）	保障社区平安稳定	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	安全事故1起，无进京，赴省上访2人	3
社会效益指标（6分）	辖区刑事警情数与往年同比情况	降低率≥10	同比增长44%	0
服务对象满意度指标（10分）	党员群众满意度	100%	92.75%	9.28

（三）存在的问题和原因

1、2021年新沟镇街刑事警情45起，2022年事警情65起，同比增长44%。

2、2022年辖区内发生一般安全事故1起。

3、辖区企业安管员持证上岗率未达标，主要是由于2022年疫情原因，区应急局未组织开展企业安管员取证培训活动，但2023年3月，接区应急局通知，街道已组织相关人员参加安管员取证培训，预计5月份新安管员证可以下发到位。

（四）下一步拟改进措施

1、针对警情增加的情况，将加强辖区内对居民的普法宣传、反诈宣传，社区民警每周下社区摸排矛盾纠纷并进行调解或化解。

2、发生安全生产事故企业已整改完毕，后续将采取开展分级分类管控、加大培训教育力度、强化日常监督检查等措施。

附件：2022年度综治和社区经费预算项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由

根据上级部门要求及工作需要完成下列内容：

（1）平安建设宣传、信访办沙发、牌子办公桌，进京接访差旅费，网格中心三级视屏维护维修，网格员APP费用，铁路护

路联防工作经费，法律顾问费。

(2) 经济发展与服务、乡村振兴、退地搬迁、城建工作、国有资产管理、劳动就业与社会保险、民政残联、卫生健康与服务、文化教育、综治信访、安全生产、城市管理与环境保护、文明创建、退役军人服务、人民武装、基层党建、党风廉政建设、宣传思想、群团工作。

(3) 安全生产、消防安全和食品安全宣传培训费，开展“专家问诊”活动委托业务费。

2. 项目资金情况。

新沟街道办事处综治和社区经费项目 2022 年预算 2,957.67 万元，实际支出 2,456.67 万元。

项目总预算	2,957.67 万元
资金构成	财政拨款
投向	武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处社会治安综合治理办公室
用途	综治和社区经费
分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 83.06%
常年性项目说明年度情况	2022 年预算支出 2,456.67 万元。

(二) 评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

(1) 组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

(2) 进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

(3) 询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

(4) 召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2022 年指标汇总查询表》和相关凭证，自评小组了解到项目预算金额为 2,957.67 万元，实际使用金额为 2,456.67 万元。资金使用率达到 83.06%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①开展平安创建宣传次数（6分）。2022 年年初预算目标开展平安创建宣传次数 \geq 24 次，实际开展平安创建宣传 24 次，故该指标得分为 6 分。

②开展普法教育次数（6分）。2022 年年初预算目标开展普法教育次数 \geq 12 次，实际开展普法教育 13 次，故该指标得分为 6 分。

③社区开展各项宣传文化等活动次数（6分）。2022 年年初预算目标社区开展各项宣传文化等活动次数 \geq 20 次，实际社区开展各项宣传文化等活动次数多于 20 次，仅仅荷花社区一个社区全年开展 57 项活动，故该指标得分为 6 分。

④网格员业务培训次数（6分）。2022 年年初预算目标网格员业务培训次数 \geq 2 次，实际网格员业务培训 2 次，故该指标得分为 6 分。

⑤文明城市建设各项测评工作达标（6分）。2022 年年初预算目标为文明城市建设各项测评工作对标完成，实际文明城市建

设各项测评工作对标完成，故该指标得分为 6 分。

⑥辖区企业安管员持证上岗率（4 分）。2022 年年初预算目标为辖区企业安管员持证上岗率 100%，实际 2022 年 250 人持证人员中 40 人需要换证，由于疫情原因区应急局未组织开展企业安管员取证培训活动，导致上述 40 人未及时换证，安管员持证上岗率为 84.00%，故该指标得分为 3.36 分。

⑦信访案件处置执行及时性（6 分）。2022 年年初预算目标为信访案件处置及时执行，实际 2022 年信访案件处置及时执行，故该指标得分为 6 分。

（2）效益指标完成情况分析。

①社区疫情防控常态化（2 分）。2022 年年初预算目标为保持无疫情社区，实际全国解封，故该指标得分为 2 分。

②居民文化教育生活多样性（7 分）。2022 年年初预算目标为居民文化教育生活多样性有所提高，实际居民文化教育生活多样性有所提高，故该指标得分为 7 分。

③保障社区平安稳定（7 分）。2022 年年初预算目标为全年零安全生产事故（2 分），社区无进京（3 分）、赴省上访（2 分），实际全年安全事故 1 起，无进京上访，赴省上访 2 人，故该指标得分为 3 分。

④辖区刑事警情数与往年同比情况（6 分）。2022 年年初预算目标为辖区刑事警情数与往年同比降低 $\geq 10\%$ ，实际辖区刑事

警情数与往年同比增长 44%，故该指标得分为 0 分。

⑤社区环境卫生改善度（8 分）。2022 年年初预算目标为社区环境卫生环境改善，实际社区环境卫生环境改善，故该指标得分为 8 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

党员群众满意度（10 分）。2022 年年初预算目标为党员群众满意度 100%，通过汇总调查问卷结果，党员群众满意度 92.75%，故该指标得分为 9.28 分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

上年度无自评报告。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		107 国道辅道退地搬迁资金					
主管部门		区交通局	项目实施单位		退地办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	502	502	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 (60 分)	数量指标	按时足额支付被搬迁对象搬迁退地补偿款		按时完成	按时完成	30
		质量指标	按时足额支付被搬迁对象搬迁退地补偿款		不发生克扣拖欠情况	未发生克扣拖欠情况	30
						
						
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	维护被搬迁对象稳定		不发生因搬迁引发矛盾纠纷	无矛盾纠纷	10
						
						
						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被搬迁对象对搬迁政策满意度		>90%	95%	10
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2020 年基层财政监管能力建设资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.99	99.80%	19.96	
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)	质量指标	按政府采购要求购置		合规	合规	40
						
						
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	办公效率		提升	提升	20
						
						
						
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	办公设备使用满意率		100%	100%	20
.....							
总分	99.96						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2021 年农村公益性服务以钱养事					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		新沟镇街农业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	30.74	27.05	88%	17.60	
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	指标 1: 开展农业技术培训		≥10 次	10 次	10
			质量指标	指标 1: 农产品检测合格率		≥98%	≥98%
		指标 2: 沟渠保洁覆盖率		≥95%	≥95%	10	
		时效指标	指标 1: 黑臭水体处置及时率		及时	及时	5
			指标 2: 农业气象, 病虫, 科技简 (预) 报及时率		及时	及时	5
		效益指标 (20 分)	经济效益指标	指标 1: 引进新型种养殖品种		1-2 个	完成
	指标 2: 带动农户增产增收			10-20 户	15 户	10	
	满意度指标 (XX 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度		≥90%	90%	10
			指标 2: 沟渠保洁群众满意度		≥90%	90%	10
总分	97.60						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		提前下达 2022 年耕地地力保护补贴资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	169.93	169.93	100%		
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	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包权的种地农民		100%	100%	20
		质量指标	耕地地力保护补贴发放		统一面积审核、补贴标准和发放	统一面积审核、补贴标准和发放	20
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	维护生产稳定		耕地数量不减少	耕地数量不减少	20
						
						
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
	总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		市级种粮一次性补贴资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.07	2.07	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)	质量指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放时间		6月底前发放完毕	6月底前发放完毕	10
		成本指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2022 种粮农民一次性补贴（第二批）					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	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)	质量指标	实际种粮农民一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时间		7月底前发放完毕	7月底前发放完毕	10
		成本指标	实际种粮农民一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2022 年种粮一次性补贴（第三批）					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.27	2.27	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)	质量指标	实际种粮农民一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时间		9 月底前发放完毕	9 月底前发放完毕	10
		成本指标	实际种粮农民一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
总分	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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		农资价格上涨种粮一次性补贴区级配套资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	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)	质量指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放时间		9月底前发放完毕	9月底前发放完毕	10
		成本指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		党建文明创建经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	149.82	91.21	60.88%	12.18	
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	党员学习活动开展频次		≥1次/月	12	10
			七一专项活动次数		1次/年	1	10
			档案整理完成率		100%	100%	5
		质量指标	档案整理合格率		100%	100%	5
			时效指标	完成《街道志》初稿编制		≤12月	未结账
		宣传栏更换及时		及时	及时	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	4	5
			促进基层党组织引领作用		提升	提升	10
			提升大政方针政策影响力		提升	提升	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度		100%	100%	20	
总分	87.18						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>《街道志》已完成《街道志》初稿编制，但未及时结账。2022 年受疫情影响和疫情防控相关规定，部分活动没有大规模开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年将按照年初目标值，完成本年度绩效目标。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

备注：

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

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		党员教育培训经费					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.56	6.27	46.27%	9.2	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标		每个党组织至少组织党员开展一次教育培训	12次	20
		质量指标	质量指标		严格落实党员教育管理工作要求	每月按时开展支部主题党日	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	党员教育管理进一步规范		严格规范落实	严格规范落实	20
	满意度指标 (XX分)	服务对象满意度指标	党员对开展教育培训满意度率		90%以上	95%	20
总分	89.2						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年受疫情影响和疫情防控相关规定，部分基层党组织没有大规模开展党员教育培训活动，部分基层党组织没有完成指标任务。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年计划制定全街 2023 年党员教育培训工作计划，按照“统一规划、分类指导、按需施教”的原则，结合辖区两新组织党员、新党员、青年党员、老年党员、流动党员等不同群体的特点，开展有针对性的、个性化的培训。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		还建房税款缴纳					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7597.88	7597.88	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	足额缴纳税款		足额缴纳	已按规定金额缴纳	20
						
						
		时效指标	按时缴纳税款		按时	已按规定时间缴纳	20
	效益指标 (20分)	社会效益	居民对搬迁安置工作的满意度		提升	提升	20
						
						
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度		90%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 22 日

项目名称		基础设施建设项目及小型修缮					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	999.86	411.51	41.16%	8.23	
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	道路维护完成率		7	6	6.5
		数量指标	基础设施建设项目完成率		9	8	6.5
		数量指标	公共停车棚及充电桩建设完成个数		10	10	8
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	8
		时效指标	建设完成及时性		及时	及时	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度		显著改善	显著改善	5
		社会效益指标	提升居民出行便利程度		便利	便利	5
		生态效益指标	环境质量提升度		明显提升	明显提升	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	居民群众满意率		95%	95%	20
总分	85.23						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 年中综合项目资金渠道调整、实施必要性等因素，并结合辖区群众实际需求，对部分项目进行调整，导致年初预算安排的部分项目未能实施。</p> <p>2. 2022 年年末，因疫情原因，许多完工项目没有来得及进行竣工验收及结算审计工作，无法办理财务结算手续，导致年初预算资金未能支付，预算执行率过低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、合理地安排预算项目，确保预算编制的精准、合理、科学。</p> <p>2、在保证工程建设项目完胜的及时性的同时，及时办理工程结算手续，及时按合同支付工程款项，确保预算资金的执行率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		计生经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.2	5.22	46.61%	9.32	
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	购置计生杂志完成率		100%	100%	10
			开展培训次数		3次	3次	10
		质量指标	补贴发放条件审核合规性		合规	合规	10
		时效指标	补助资金拨付及时性		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育奖励政策落实率		100%	100%	10
			提升特殊计生家庭幸福感		提升	提升	10
			宣传方式多样性		≥3种	3种	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意率		100%	100%	10
	总分	89.32					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>社会事务办包含计生办与民政办，资金有时会统一使用，导致申报资金未执行完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		棉纺厂解困资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		燕岭社区	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	113	24.2	21.42%	4.28	
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	房屋改造修缮数量		≥3 栋	3	20
		质量指标	问题解决落实率		100%	100%	10
		时效指标	及时发放棉纺厂职工生活补助		按时发放	按时发放	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护社区稳定		维持稳定	维持稳定	5
			提升原棉纺厂职工生活质量		提升	有所提升	5
			提升大政方针政策影响力		提升	有所提升	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	改善原棉纺厂职工生活环境		改善	有所改善	5
原棉纺厂职工满意度			≥90%	98%	20		
总分	84.28						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年燕岭社区解困专项资金项目维修三栋居民楼楼顶屋面维修因疫情原因，未按时完成项目审计等结算手续，致使2022年该项目费用未支付成功。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		民政项目支出				
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		民政办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	121.7	74.2	60.97%	12.19
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 (40分)	数量指标	慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次	≥3次/年	3次	5
			慰问福利院老人次数	≥1次	1次	5
			公墓维修完成率	100%	30%	0
			慰问辖区内困难群众次数	≥3次	3次	5
		质量指标	农村留守儿童档案建立覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	困难群众信息更新及时性	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策宣传落实率	100%	100%	5
			提升祭扫文明素质	提升	提升	5
			提高慰问人群生活幸福感	明显提升	明显提升	5
			维护社会稳定	维持稳定	维持稳定	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	慰问人群满意率	100%	100%	20
	总分	87.19				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年公墓维修预算资金40万，实际维修款10万，因疫情原因，公墓内大部分项目还未维修，预计2023年完成公墓项目维修。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年完成维修项目</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		区两优奖金奖励					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	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	给6个优秀个人发放物质奖励		6	6	20
		质量指标	严格落实区委组织部物质奖励发放相关工作要求		严格落实	100%严格落实	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升慰问人员积极性		提升	100%提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 23 日

项目名称		人社办保障经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		人社办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	1600.0 6	1593.28	99.58%	19.92	
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	养老参保人数		2129 人	786 人	0
			居民医疗参保人数		13075 人	12195 人	0
			新增就业人数		1000 人	1506 人	5
			开展招聘会次数		3 场	3 场	5
		质量指标	职工社保审核标准 合规性		依法依规	依法依规	10
		时效指标	及时缴纳参保人员 保险费用		按规定时间 缴纳	按规定时间 缴纳	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	促进创业带动就业		280 人	376 人	10
			政策宣传落实率		100%	100%	5
			拓宽就业渠道		2 种	直播带岗+ 网谷智聘	5
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	受益人群满意度		100%	100%	20
总分	89.92						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、2021年预测的养老参保人数包含了新河农场虚拟单位、荷包湖农场虚拟单位参保人员数，2022年省系统上线后此类人员参保单位变成了灵活就业虚拟单位，不在此次统计范围内。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁补偿启动资金					
主管部门		区政府		项目实施单位		退地办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	567.64	143.84	25.35%	5.07	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	范围内房屋搬迁工作		完工搬迁	基本完成	9.5
		质量指标	范围内房屋搬迁工作		完工合格	基本完工	9.5
		时效指标	按计划完成		完工	基本完工	9.5
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	小于	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	改善辖区居民生活环境		完成	完成	5
		社会效益指标	改善辖区居民生活环境		完成	完成	5
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	完成搬迁任务		验收合格	验收合格	20
						
总分	83.57						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目前该项目还有一户未签订协议，导致无法开展。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		军人事务办及人武经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		退役军人服务站、人武部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	17.52	92.12%	18.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问双拥优抚对象人数		≥70人	≥70人	8
		数量指标	慰问双拥优抚对象频次		≥2次	≥2次	8
		数量指标	民兵训练次数		≥2次	≥2次	8
		质量指标	慰问金发放合规性		100%	100%	8
		时效指标	慰问资金发放及时性		100%	100%	8
		效益指标 (30分)	社会效益指标	维护大型活动秩序安全		秩序安全	秩序安全
	社会效益指标		增强退役军人物质保障		增强	增强	10
	社会效益指标		提升双拥优抚对象幸福感		提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意率		95%	95%	10
总分	98.4						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		慰问社区工作者（网格员）资金					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	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	慰问人员人数		30人以上	34人	20
		质量指标	资金发放到位率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升慰问人员积极性		提升	100%提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	慰问人员满意度		98%以上	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		文教卫经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	204.93	163.78	79.92%	15.98	
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	开展大型文艺汇演次数		≥12次	13次	5
			消杀除害频次		≥2次/月	24次	5
			农村智能广播覆盖率		≥90%	100%	5
			开展文体团队培训次数		≥4次	6次	5
		质量指标	创作原创作品		1个	2个	10
		时效指标	应对突发卫生事件处理及时性		及时	完成	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	5种	10
			群众业余文化生活丰富度		提高	已提高	5
			群众阅读需求保障度		充分保障	已保障	5
	满意度指标 （20分）	群众满意度	群众满意度		≥90%	95%	20
总分	95.98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称:新沟镇街道办事处

填报日期:2023 年 3 月 1 日

项目名称		红色物业经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		红色物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	498.25	498.25	100%	20 分	
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	服务人数		≥3500	4680	10
			消防设备维护完成率		100%	100%	5
			物业问题整改完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障设施及设备正常运行		正常运行	正常运行	5
			公共设施维修质量合格率		100%	100%	5
		时效指标		物业故障处置及时		及时	100%
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	降低消防安全事故		不发生	不发生	5
			提升小区治安管理水平		提升	100%	10
			促进小区居民生活便利		促进	100%	5
		经济效益		-		-	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务居民满意度		100%	100%	20
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		应急保障资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		各科室部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	430.76	86.15%	17.23	
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		100%	100%	10
		质量指标	建立规范有效的工作机制		建立	建立	10
			各级领导责任落实		严格落实	严格落实	10
	时效指标	及时处理各类突发事件		及时	及时	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	突发事件物资保障度		100%	100%	10
			维护地方稳定		维持稳定	维持稳定	5
			保障基层部门正常运转		正常运转	正常运转	5
						
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	100%	20
.....							
总分		97.23					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		预算绩效管理激励资金					
主管部门		区财政局		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	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	评价项目个数		6个	6个	20
		数量指标	参与评价科室数量		4个	4个	10
		质量指标	评价结果质量		符合文件要求	符合文件要求	10
						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益		提高	提高	10
		社会效益指标	提升预算绩效管理		提升	提升	5
		可持续影响指标	绩效评价结果运用持续年限		1年	1年	5
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	业务科室满意度		95%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）固定资产投资 26.20 亿元

预计全年完成固定资产投资 26.2 亿元，完成全年目标的 100%。

（二）工业投资 25 亿元，技改占比 50%

预计全年完成工业投资 25 亿元，技改占比 95.44%，完成全年目标的 100%。

（三）外贸进出口 0.4 亿元

预计全年完成外贸进出口 0.4 亿元，完成全年目标的 100%。

（四）招商引资实际到位资金 63 亿元

预计全年完成招商引资实际到位资金 63 亿元，完成全年目标 100%。

（五）产业项目到位资金 22 亿元

预计全年完成产业项目到位资金 25 亿元，完成全年目标的 113.6%。

（六）工业项目招商引资到位资金 20 亿元

预计全年完成工业项目招商引资到位资金 24 亿元，完成全年目标的 120%。

（七）农林牧渔总产值增速达到 34.3%，粮食播种面积 0.7

万亩，大豆播种面积 600 亩

2022 年，我街农林牧渔总产值增速预期任务为 29.5%，拼搏任务为 34.3%，现已完成农林牧渔总产值 37920 万元，同比增长 29.85%。全年完成粮食生产面积 12049 亩（含撂荒地种植），其中玉米 8112 亩，大豆 700 亩，水稻 3237 亩。

（八）精心打造区“金银湖”公共农产品品牌，成功创建绿色、有机农产品 1 个以上；认真履行农产品质量安全属地管理主体责任（共 2 项目标）

我街湏水、辉财 2 家农民专业合作社已完成了东西湖区 2021 年市级农业标准化与“二品一标”品牌创建项目，并通过了区级验收。七彩龙珠有限公司于 2021 年开始创建 HACCP 认证，建立的管理体系通过了国家认证认可监管委的评审，获得了认证证书。

我街制定了《新沟镇街创建国家级农产品质量安全街工作实施方案》，进一步提高农产品质量安全水平，对 7 个涉农大队检测设备硬件进行提档升级，加大农产品检测力度，初步建立农产品可追溯系统。严格落实农产品产出必检制度，确保农产品持有合格证才能上市销售，保障我街农产品质量安全。今年以来，街道监管站联合各大队独立检测室共检测蔬菜 6900 批次，水产 310 批次，检测结果均合格。

（九）启动 0.37 万亩高标准农田建设

我街在三、四大队建设高标准农田，建设规模 3700 亩，建设标准 4000 元/亩，预计投资 1500 余万（含第三方费用）。目前已完成招标和合同签订工作，按合同要求，预计明年上半年完

成该项目。

(十) 8月底前全面完成撂荒地专项整治，必须复种土地实现 100%复耕复种，建立长效管理机制

根据区相关部门验收，我街实际复耕复种面积 6977.21 亩（除已农转面积、历史形成的绿化林、房屋、道路建设等面积外），种植作物以玉米、水稻为主，完成“一地一档”整理，建立了长效管理机制。

(十一)推进农场体制改革，按要求落实农场内设机构调整、所属企业设置、管理人员选拔、队改居等相关工作

我街成立农场体制改革工作领导小组，完成农场体制改革相关方案，召开农场体制改革动员会，开展干部大调研，核定管理人员资格条件，完成农场内设科室的印章制作及挂牌，形成竞聘上岗方案。正在开展农场内设机构、下属企业管理人员及社区工作者岗位选拔。

(十二)产业链招商引资（共 4 项目标）：在谈亿元产业项目个数 5 个（含 1-10 亿元 4 个，10-30 亿元 1 个）；在谈项目金额 25 亿元；签约入库亿元以上项目个数 3 个（含 1-10 亿元 3 个）；产业项目签约入库金额 17 亿元（含工业 15 亿，服务业 2 亿）

今年我街跟踪在谈项目 15 个，1-10 亿元 13 个，10-30 亿元 2 个，投资金额 60.14 亿元，具体为：（1）武汉恒开电气有限公司拟投资“一体化生活污水设备、污水处理自动化 PLC 控制柜”生产项目，计划总投资 2.14 亿元，用地面积 30 亩；（2）山东

鼎梁消防科技有限公司鼎梁智能应急装备项目,项目计划一期占地 100-200 亩左右,亩均固定资产投资不低于 800 万元,其中设备投资预计 3 亿元左右。(3)蜂巢能源技改项目计划投资 1.5 亿元;(4)蜂巢能源钠离子电池研发中心项目预计投资 20 亿元;(5)回盛生物建设总部经济预计投资 3 亿元;(6)大禹水电建设总部经济预计投资 3 亿元;(7)蒙牛建设销售总部预计投资 2 亿元;(8)金杯电工环保安全电线电缆项目预计投资 2.5 亿元;(9)金杯电工电缆塑料项目预计投资 3 亿元;(10)玉禧销售公司预计投资 2 亿元;(11)裕航合金生产项目 3 亿元;(12)海南房车建设项目预计投资 10 亿元;(13)绿科能源改造项目预计投资 3 亿元;(14)氢能源利用及加氢项目预计投资 1 亿元;(15)领先未来办公设备加工制造项目预计投资 1 亿元。

今年我街签约入库亿元以上项目个数 5 个,1-10 亿元共 4 个,10-30 亿元 1 个,签约入库金额 17.45 亿元,具体为:武汉市隆飞康胜商品混凝土有限公司(1.25 亿元)、武汉友发包装科技有限公司二期(12.6 亿元)、湖北南远电缆科技有限公司(1.1 亿元)、武汉第二电线电缆有限公司(1 亿元)、武汉蓝盾门业有限公司(1.5 亿元)。

(十三)重点项目开工(共 4 项目标):推进新开工亿元以上项目 8 个;2022 年招商引资项目,开工率达 33%以上;2022 年新开工亿元以上重大项目 8 个以上;续建项目完工投产(投运)率达 60%以上(不含房地产),2022 年在建项目推进完工投产 4 个以上

今年以来，我街已完成新开工项目 8 个，计划总投资 18.25 亿元，开工率 100%，具体为：（1）武汉友发包装科技有限公司“双向拉伸聚丙烯薄膜及纸板纸箱、缠绕膜项目（二期）”，计划总投资 9.5 亿元，用地面积约 222 亩，目前土地已摘牌，备案证已办，110KV 电力迁改已完成，总平图已确定，已进场动工，正在打桩。已纳统上报投资；（2）武汉美奇欣达食品生产项目（美益美欣）：计划总投资 1.5 亿元，用地面积约 37 亩，目前已拿地，备案证已办理，总平方案正式审批中，企业已完成打围挡、做门楼、地勘，正式桩施工已完成，已完成总承包招标，近期将签订施工总承包合同，将完成投资资料上报纳统；（3）湖北南远电缆科技有限公司 6KV 以下（不含 6KV）电线电缆制造：2022 年计划投资 1 亿元，年产电缆线 6 万公里，扩建生产车间及辅助用房，总建筑面积约 22993.67，2 栋已封顶，已纳统上报投资；（4）武汉第二电线电缆有限公司易地新建项目（二期防火电缆车间）：总投资 1 亿元，扩建防火电缆车间建设，建筑面积约 13980 平方米，产值约 6 亿元，已建成封顶，已纳统上报投资；（5）武汉东西湖新桥汽修有限公司汽车零部件制造及车辆维修项目：总投资 1.1 亿元，建设汽车修理车间及配套用房，总建筑面积 11642.19 平方米，已完成基础施工，已纳统上报投资；（6）武汉蓝盾门业有限公司扩建项目：总投资 1.5 亿元，扩建生产车间及辅助用房，总建筑面积约 20000 平方米，配件建设相关工程，主体已封顶，已纳统上报投资；（7）南美北对虾生产项目，总投资 2.65 亿元，一期投资 1.2 亿元，目前已完成生产

设施建设，正在进行配套设施建设，已纳统上报投资。（8）智能电梯项目，投资 1.2 亿元，用地 25 亩，拟建设成品电梯生产线，5 栋厂房及综合楼，25 亩土地已摘牌，已形象开工。

我街续建项目共 4 个，分别为旭东瓜子一期、武汉艾克斯铝业、聚隆同盈和千里马二期。除千里马二期外，其他 3 个项目已完成验收并投产，完工投产（投运）率 75%。

2022 年在建项目完工投产 4 个，分别为旭东瓜子一期、武汉艾克斯铝业、聚隆同盈和蓝盾门业一期。

（十四）重点项目建设（共 2 项目标）：推进友发包装（二期）等 1 个市级重大项目建设；实施技改项目 6 个

武汉友发包装科技有限公司“双向拉伸聚丙烯薄膜及纸板纸箱、缠绕膜项目（二期）”，计划总投资 9.5 亿元，用地面积约 222 亩，目前土地已摘牌，备案证已办，110KV 电力迁改已完成，总平图已确定，已进场动工，正在打桩。

今年我街已实施技改项目 6 个，具体为：（1）武汉友发包装科技有限公司双向拉伸聚丙烯薄膜及纸板纸箱、缠绕膜生产项目；（2）湖北南远电缆科技有限公司 6KV 以下（不含 6KV）电线电缆制造；（3）武汉第二电线电缆有限公司易地新建项目（二期防火电缆车间）；（4）武汉东西湖新桥汽修有限公司汽车零部件制造及车辆维修项目；（5）武汉蓝盾门业有限公司扩建项目；（6）蜂巢能源 1.5 亿元技改项目。

（十五）市场主体培育（共 10 项目标）：新登记企业 693 户；新增工业“小进规”企业培育数量 18 家；省级专精特新特

新“小巨人”4家，国家级1家；新增限额以上批零住餐业企业10户，其中入库2家餐饮企业；新增规上服务业企业入库2户；新增规上交通运输企业小进规1家；净增高新技术企业4家；新增工业“小进规”4家；加强财源建设，支持市场主体发展；推荐3家企业成功采购区内产品，总金额不低于300万元

2022年全年新登记企业工作目标693户，预计全年新登记市场主体800余家，超额完成目标。今年我街新增工业“小进规”企业培育数量20家。我街省级专精特新“小巨人”共4家，分别为航鑫电子、武汉二线、南远电缆和蓝盾门业，其中，航鑫电子为国家级。

我街限额以上批零住餐业企业目标新增10户，已完成14家，分别为武汉市漫橙酒店管理有限公司、武汉金驰辰汽车销售有限公司、武汉四重春贸易有限公司、武汉南轻科技发展有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、另雨晶、汉昭、玉禧、智邦工程机械、天河线缆、腾牛、来胜、尚格会和华人智慧链；新增规模以上服务业企业目标4家，分别为武汉市秀域健康管理有限公司、武汉卓创百盛空间设计工程有限公司、武汉中路宇勤勘察设计有限公司和湖北亿全实业有限公司；新增规模以上交通运输业目标3家，分别为武汉辰远物流有限公司、景讯安程和智元同昌；净增高新技术企业4家（区科经局提供具体情况）；新增规模以上工业目标4家，分别为武汉立得钢结构工程有限公司、武汉长乐净化制冷科技有限公司、湖北广鑫泰钢结构有限公司、武汉市兴天宇纸塑制品有限公司。

我街坚持将体量大、流动性强的建安企业作为抓好协税护税工作的切入点，迅速推进相关工作，以点带面实现全面突破。2022年全年预计新入驻协税企业 135 家。

2022 年辖区多家企业成功采购区内产品，总金额超过 1300 万元，其中：中国一冶购买武汉二线城市电缆 1000 余万元；友发包装采购武汉二线城市电缆 150 余万元，订购蒙牛高科牛奶等乳制品 40 余万元；万佳宏采购武汉二线城市电缆 30 余万元；武汉二线城市订购蒙牛高科牛奶等乳制品 80 余万元。

（十六）园区建设：盘活闲置厂房面积 1 万方

我街成功推荐辖区企业卓丰包装租赁原武汉国光石化产品有限公司闲置厂房及办公楼合计 1.1 万方。

（十七）服务业集聚区打造：（共 4 项目标）：其他交通运输和仓储业营业收入增长 25%；其他营利性服务业营业收入增长 29%；其他营利性服务业工资总额增长 12%；全年开展不少于 4 场银企对接活动

全年预计其他交通运输业及仓储业累计同比增幅 25%；规上其他营利性服务业营业收入累计同比增幅 29%；其他营利性服务业工资总额由发改局测算中，预计全年完成目标任务。全年共计已开展 4 场银企对接会。

（十八）城市建设（共 3 项目标）：完成退地 183 亩及其他新增搬迁退地工作，保障区政府投资类项目按期开工；新改建农村公路 10 公里（负责辖区内农村公路项目的退地拆迁等协调工作）；闲置土地处置率完成省下达目标

区下达新沟镇街的 183 亩退地任务已全部完成。除沿江高铁项目、京港澳高速改扩建工程等未明确搬迁退地任务外，汉丹铁路沟明渠综合整治工程等其他涉及我街搬迁退地任务的区级项目均已按期开工。

今年我街农村通村湾公路项目计划主要包括：一大队老七支沟路道路维修、一大队荷兴路道路维修、二大队荷花路（荷沙路—兴工二路）、四大队新沟镇街四大队六支沟北主路道提档升级、四大队新沟镇街四大队六支沟南主路道、四大队新沟镇街四大队七支沟南主路道、新沟大队新沟镇街新沟大队村湾道提档升级、新沟大队新沟镇街新沟大队村湾门前道路提档升级、新沟大队荷沙北二路、县河大队村村通道路提档升级等，均已列入区政府重点投资项目中期增补计划。目前，上述项退地任务已完成，且新沟大队荷沙北二路及县河大队村村通道路提档升级正在进行施工，剩余道路城投正在进行项目前期手续。

我街今年未收到上级部门关于闲置土地处置率的具体指标任务。

（十九）城市管理（共 3 项目标）：按照考核要求，做好辖区城市综合管理工作，市级考核在同类街道进入前 10 名；严控新增违法建设，完成年度控查违（含园区整治拆违）任务，全年拆除违法建设 2.4 万平方米；做好公园、道路的绿化养护管理工作

今年，我街对照“净、齐、平、绿、明、美、优”标准，创新“路长制”等工作机制，坚持全周期管理理念，不断提高城市精细化管理水平。围绕东吴大道、革新大道和兴工三路“两主一

轴”示范路和汉江北岸开展整治提升，攻克油纱路等顽疾点位，打造精致环卫，不断提升市容秩序，推进城镇燃气安全排查整治工作和安全整治“百日行动”。在2022年1-10月的城市综合管理考核中，获评4次红旗单位。在全市农村环境卫生考核中，全市涉农街道74个，我街进前10名3次；全市1831个行政村中，我街大队排名进前200名13个次。

我街锁定历史存量违法建设14000平方米拆除目标，同时按照开展园、仓储物流园区违法建设排查整治要求，共拆除历史存量违建27263平方米。

今年以来，我街积极开展植绿护绿及绿化改造项目建设，推动辖区环境品质整体提升。区园林局移交我街绿化管养面积达144万方，今年我街绿化综合考核排名全区第三名。

（二十）住房保障（共2项目标）：盘活存量租赁住房100套；及时治理在册城镇及垦区D级危房

我街上报筹集租赁房100余套，现已全部完成。目前，预排查上报危房及疑似危房499户（包含城镇危房），其中已鉴定D级危房46户，未鉴定疑似D级危房90户（经过回头看摸排在原C级隐患房屋中10栋修改为D级），针对存在严重安全隐患的D级危房有意愿搬迁的住户交由退地办按街道房屋搬迁相关规定予以搬迁，不愿搬迁的住户采取劝离、房屋封闭门窗（砌筑）、打围挡、设置警示线并加强巡查督促所在单位动员村民搬离房屋，同时在危房周边设置安全温馨提示牌、警戒线、打围封闭门窗防止人员再次进入造成伤亡。针对未达到D级标准的危房，督促所

在单位要加强巡视巡查，动员产权人及时维修改造消除安全隐患。针对强风、暴雨、暴雪等极端天气，及时有效做好应对措施，我街全年未发生房屋倒塌、人身伤亡事故。

（二十一）社会事业（共 8 项目标）：就业综合指数 85 分以上；新建高标准农田 3700 亩；粮食播种面积 0.7 万亩；全民科学素质建设；区人大政协提案办理见面率 100%、办复率 100%、满意率和基本满意率达到 95%以上；早发现、快处置、控增量，不因工作失误造成新的信访矛盾；及时劝返、无舆情炒作，不引发矛盾激化和上行；中央、省、市、区交办信访积案、重复信访案件办结率 100%、化解率 20%以上，缓解稳控率 100%

今年以来，我街共举办各类招聘会 4 场次，提供了 4088 多个就业岗位，城镇新增就业 1506，完成目标任务 1023 人的 147.21%，失业人员再就业 197 人，完成目标任务 195 人的 101.03%。

我街在三、四大队建设高标准农田，建设规模 3700 亩，建设标准 4000 元/亩，预计投资 1500 余万（含第三方费用）。目前已完成招标和合同签订工作，按合同要求，预计明年上半年完成该项目。今年完成粮食生产面积 12049 亩（含撂荒地种植），其中玉米 8112 亩，大豆 700 亩，水稻 3237 亩。

我街全年共开展各类培训、宣讲会 40 余场次，培训人次达 1100 余人次，培训内容包括企业安全生产、应急疏散演练、法治宣传、反诈骗科普、农业种养殖技术培训、绿色防控技术培训、农产品质量安全培训等。同时按照区科协下发的《创建 2021-2025 年全国科普示范区各街道办事处对标工作任务清单》要求开展创建工

作,制定《新沟镇街创建 2021-2025 年全国科普示范区实施方案》,新增设置科普宣传栏 3 处,按期更新科普宣传栏、宣传牌,在辖区营造浓厚的科普宣传氛围,进一步提高辖区居民的科学素质。

人大建议承办完成情况:新沟镇街道办事处作为会办单位,承办了 16 号、40 号、90 号和 97 号建议。街城建办、区域发展办等有关职能科室均与代表见面并回复,人大建议办理见面率 100%、办复率 100%、满意率和基本满意率达到 100%。

政协提案主(会)办完成情况:新沟镇街道办事处作为主办单位,主办了政协第 143 号提案;作为会办单位,会办了政协第 61 号和 86 号提案。截至目前,街城建办就以上 3 件提案与委员见面并回复,办理见面率 100%、办复率 100%、满意率和基本满意率达到 100%。

今年,我街未因工作失误造成新的信访矛盾。全年无一例进京赴省到市越级访发生,未发生因信访问题引发的重大群体性事件、未发生涉访个人极端行为,未引发矛盾激化和上行。上级交办信访件 2 件,均已办结,办结率 100%,化解 1 件,缓解 1 件,化解率 50%,缓解稳控率 100%。

(二十二) 生态环保(共 11 项目标):按要求完成环保督察反馈的未销号问题和信访件整改任务;确保湖泊水质稳定向好,不新增黑臭水体;全年空气质量综合指数改善幅度不低于 5%;地质灾害防治;耕地保护;自然资源统一确权;落实林长制;推进长江流域重点水域禁捕退捕;加强河湖长巡查及日常管控,落实河湖“清四乱”;加强河道采砂巡查检查和执法联动;开展节水

宣传及节水型公共机构、企业、小区创建

我街按时序推进了第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察“回头看”反馈意见整改，为推进垃圾发电厂扩建项目建设，成立了由分管领导任组长的项目协调专班，开展对企业服务，加大施工进度的跟踪、管控，加强电力线路、土地等问题与相关部门的沟通协调工作，项目于2021年10月进场施工，目前主体建安工程土建总体完成72%；安装总体完成45%。对第一轮中央环保督察“回头看”、第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察期间交办的9件信访件开展回头看，防止问题反弹。及时更新和落实街道大气污染防治“一点一策”方案，按照调度管控和精准帮扶要求，结合小型空气质量监测站、秸秆监控平台、无人机巡查等手段，及时调度力量组织开展大气污染问题巡查管控，加强对汽修行业、在建工地、餐饮、涉VOCS行业巡查监管，加强道路清洗洒水频次，减少空气污染。对照《东西湖区2022年全面推行河湖长制考核细则》，我街按要求开展河流湖泊巡查，目前辖区范围内无黑臭水体。

我街积极参加区组织的地质灾害培训会，提升应对突发地质灾害的应急处置、自救和互救能力，并根据总书记对“4.29”湖南长沙居民自建房垮塌事故的指示精神和中央、省、市专题会议精神，组织开展自建房切坡及地质灾害易发区内隐患排查整治专项行动。我街全年未发生重大地质灾害。

2022年以来，我街积极落实耕地保护政策，加大耕地执法监督力度，严厉查处违法违规占用耕地从事非农建设的行为。按

照《关于开展第 32 个全国土地日宣传活动方案》要求，我街积极部署，紧密围绕“6.25”“节约集约用地 严守耕地红线”，于 6 月 23 日-6 月 29 日组织开展了全国土地日主题宣传活动，发动 7 个农业大队利用电子显示屏滚动播放全国土地日宣传标语 200 余条，结合微信群、小喇叭等渠道在全街营造浓厚的全国土地日宣传氛围，切实提高广大干部职工、居民群众关注土地资源、严格保护耕地、节约集约用地的意识。

按照林长制工作要求，我街制定林长制实施方案，制作并设立林长制公示宣传牌 8 块，工作制度牌 5 块，开展林业资源巡查 290 余次，开展松材线虫专项巡查 30 余次，悬挂野生动物保护，林业资源保护、森林防火等横幅 40 余条，新植林木 5000 余株，取缔粘鸟网 6 张，完成汉丹线高压线路下林木截头工作；今年以来，全街开展清除“加拿大一枝黄花”工作，清除“加拿大一枝黄花”点位 20 余处，1300 余亩。

今年以来，我街积极开展汉江、汉北河水域禁捕退捕工作，截至目前共开展日常巡查活动 310 余次，发放禁捕宣传资料 200 份，张贴海报 15 张，签订禁渔禁捕、禁售江鱼承诺书 20 余份，张贴禁渔宣传画 20 余张，出动宣传车 100 次，利用 10 个大队社区显示屏滚动播放禁捕标语。大力惩治违法捕捞行为，联合禁捕办、区农业执法大队开展 3 次执法行动，收缴违规钓具 65 副，收缴私网 7 副。按《东西湖区 2022 年长江十年禁渔工作要点》要求，认真做好了我街辖区水域、饭店、集贸市场、渔具店的巡查及禁捕宣传宣传工作。按照四水共治、河长制的工作要求，

我街认真开展例行巡查和重点巡查，每月按时完成河长制 APP 巡河工作。我街街级巡河 56 次，村级河长巡河 270 余次。各属地单位强化日常管控，安排专人转岗开展河湖巡查。针对市、区河长办反馈问题及时组织整改，基本实现“水清岸美”的总目标。

今年以来，我街督促相关社区、大队加强汉江、汉北河河道巡查，公安部门开展严厉打击，辖区无河道采砂现象发生。区自然资源和规划局对我街范围内的汉江、汉北河等流域制定了勘界方案，我街积极配合做好了有关工作。

按照区水务和湖泊局《关于开展 2022 年全国城市节约用水宣传周宣传活动》要求，我街积极部署，紧密围绕“建设节水型城市，推动绿色低碳发展”组织开展节水宣传周宣传活动，在公共场所悬挂节水横幅 15 条，张贴宣传海报 20 余张，利用 10 个大队、社区电子显示屏滚动播放节水宣传标语 200 余条，结合微信群、小喇叭等渠道营造浓厚的节水宣传氛围。此外，我街面向辖区内 10 个农家（社区）书屋投放了一批节水及水文化书籍，供居民广泛阅读，以提高居民节水意识。

（二十三）火灾安全生产专项整治（共 2 项目标）：按期完成辖区工业园区（物流园区）火灾隐患整治攻坚任务；火灾数量不超过近五年火灾平均数，不发生亡人火灾和较大火灾

截止 8 月 2 日，我街 28 家工业园、物流园（单独企业），已全部完成整改任务，整改隐患 741 处，已全部通过区级验收合格，已按期完成辖区工业园区（物流园区）火灾隐患整治攻坚任务。2022 年全年火灾数量未超过近五年火灾平均数，未发生亡

人火灾和较大火灾。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资 26.20 亿元	完成固定资产投资 26.2 亿元	完成全年目标的 100%。
2	工业投资 25 亿元，技改占比 50%	完成工业投资 25 亿元，技改占比 95.44%	完成全年目标的 100%
3	外贸进出口 0.4 亿元	完成外贸进出口 0.4 亿元	完成全年目标的 100%
4	招商引资实际 到位资金 63 亿元	完成招商引资实际到位资金 63 亿元	完成全年目标的 100%
5	产业项目到 位资金 22 亿元	完成产业项目到位资金 25 亿元	完成全年目标的 113.6%
6	工业项目招商 引资到位资金 20 亿元	完成工业项目招商引资到位资金 24 亿元	完成全年目标的 120%
7	农林牧渔总产 值增速达到 34.3%，粮食播 种面积 0.7 万 亩，大豆播种面 积 600 亩	农林牧渔总产值增速预期任务为 29.5%，拼搏任务为 34.3%，现已完成农林牧渔总产值 37920 万元，同比增长 29.85%。全年完成粮食生产面积 12049 亩（含撂荒地种植），其中玉米 8112 亩，大豆 700 亩，水稻 3237 亩。	完成全年目标的 100%

8	精心打造区“金银湖”公共农产品品牌,成功创建绿色、有机农产品1个以上;认真履行农产品质量安全属地管理主体责任	涇水、辉财2家农民专业合作社已完成了东西湖区2021年市级农业标准化与“二品一标”品牌创建项目,并通过了区级验收。七彩龙珠有限公司于2021年开始创建HACCP认证,建立的管理体系通过了国家认证认可监管委的评审,获得了认证证书	完成全年目标的100%
9	启动0.37万亩高标准农田建设	在三、四大队建设高标准农田,建设规模3700亩,目前已完成招标和合同签订工作	完成全年目标的100%
10	8月底前全面完成撂荒地专项治理,必须复种土地实现100%复耕复种,建立长效管理机制	我街实际复耕复种面积6977.21亩(除已农转面积、历史形成的绿化林、房屋、道路建设等面积外),种植作物以玉米、水稻为主	完成“一地一档”整理,建立了长效管理机制。
11	推进农场体制改革	按要求落实农场内设机构调整、所属企业设置、管理人员选拔、队改居等相关工作	正在开展农场内设机构、下属企业管理人员及社区工作者岗位选拔

12	产业链招商引资	<p>在谈亿元产业项目个数5个（含1-10亿元4个，10-30亿元1个）；</p> <p>在谈项目金额25亿元；签约入库亿元以上项目个数3个（含1-10亿元3个）；</p> <p>产业项目签约入库金额17亿元（含工业15亿，服务业2亿）</p>	<p>今年我街跟踪在谈项目15个，1-10亿元13个，10-30亿元2个，投资金额60.14亿元，今年我街签约入库亿元以上项目个数5个，1-10亿元共4个，10-30亿元1个，签约入库金额17.45亿元</p>
13	重点项目开工	<p>推进新开工亿元以上项目8个；2022年招商引资项目，开工率达33%以上；</p> <p>2022年新开工亿元以上重大项目8个以上；续建项目完工投产（投运）率达60%以上（不含房地产），2022年</p> <p>在建项目推进完工投产4个以上</p>	<p>今年以来，我街已完成新开工项目8个，计划总投资18.25亿元，开工率100%，我街续建项目共4个，在建项目完工投产4个</p>
14	重点项目建设	<p>推进友发包装（二期）等1个市级重大项目建设；实施技改项目6个</p>	<p>武汉友发包装科技有限公司“双向拉伸聚丙烯薄膜及纸板纸箱、缠绕膜项目（二期）已进场动工，正在打桩，已实施技改项目6个</p>

15	市场主体培育	<p>新登记企业 693 户；新增工业“小进规”企业培育数量 18 家；省级专精特新特新“小巨人”4 家，国家级 1 家；新增限额以上批零住餐业企业 10 户，其中入库 2 家餐饮业企业；新增规上服务业企业入库 2 户；新增规上交通运输企业小进规 1 家；净增高新技术企业 4 家；新增工业“小进规”4 家；加强财源建设，支持市场主体发展；推荐 3 家企业成功采购区内产品，总金额不低于 300 万元</p>	<p>2022 年全年新登记企业工作目标 693 户，预计全年新登记市场主体 800 余家，超额完成目标。今年我街新增工业“小进规”企业培育数量 20 家。我街省级专精特新“小巨人”共 4 家，我街限额以上批零住餐业企业目标新增 10 户，已完成 14 家，新增规模以上服务业企业目标 4 家，新增规模以上交通运输业目标 3 家，净增高新技术企业 4 家，新增规模以上工业目标 4 家，辖区多家企业成功采购区内产品，总金额超过 1300 万元</p>
16	园区建设	<p>盘活闲置厂房面积 1 万方</p>	<p>成功推荐辖区企业卓丰包装租赁原武汉国光石化产品有限公司闲置厂房及办公楼合计 1.1 万方</p>
17	服务业集聚区打造	<p>其他交通运输和仓储业营业收入增长 25%；其他营利性服务业营业收入增长 29%；其他营利性服务业工资总额增长 12%；全年开展不少于 4 场银企对接活动</p>	<p>全年预计其他交通运输业及仓储业累计同比增幅 25%；规上其他营利性服务业营业收入累计同比增幅 29%；其他营利性服务业工资总额由发改局测算中，预计全年完成目标任务。全年共计已开展 4 场银企对接会</p>
18	城市建设	<p>完成退地 183 亩及其他新增搬迁退地工作，保障区政府投资类项目按期开工；新改建农村公路 10 公里（负责辖区内农村公路项目的退地拆迁等协调工作）；闲置土地处置率完成省下达目标</p>	<p>退地任务已全部完成。除沿江高铁项目、京港澳高速改扩建工程等未明确搬迁退地任务外，汉丹铁路沟明渠综合整治工程等其他涉及我街搬迁退地任务的区级项目均已按期开工，我街今年未收到上级部门关于闲置土地处置率的具体指标任务</p>

19	城市管理	<p>按照考核要求，做好辖区城市综合管理工作，市级考核在同类街道进入前10名；严控新增违法建设，完成年度控查违（含园区整治拆违）任务，全年拆除违法建设2.4万平方米；做好公园、道路的绿化养护管理工作</p>	<p>推进城镇燃气安全排查整治工作和安全整治“百日行动”。在2022年1-10月的城市综合管理考核中，获评4次红旗单位。在全市农村环境卫生考核中，全市涉农街道74个，我街进前10名3次；全市1831个行政村中，我街大队排名进前200名13个次，共拆除历史存量违建27263平方米，我街积极开展植绿护绿及绿化改造项目建设，推动辖区环境品质整体提升</p>
20	住房保障	<p>盘活存量租赁住房100套；及时治理在册城镇及垦区D级危房</p>	<p>我街上报筹集租赁房100余套，现已全部完成，针对未达到D级标准的危房，督促所在单位要加强巡视巡查，动员产权人及时维修改造消除安全隐患</p>

21	社会事业	<p>就业综合指数 85 分以上；新建高标准农田 3700 亩；粮食播种面积 0.7 万亩；全民科学素质建设；区人大政协提案办理见面率 100%、办复率 100%、满意率和基本满意率达到 95% 以上；早发现、快处置、控增量，不因工作失误造成新的信访矛盾；及时劝返、无舆情炒作，不引发矛盾激化和上行；中央、省、市、区交办信访积案、重复信访案件办结率 100%、化解率 20% 以上，缓解稳控率 100%</p>	<p>我街共举办各类招聘会 4 场次，提供了 4088 多个就业岗位，我街全年共开展各类培训、宣讲会 40 余场次，培训人次达 1100 余人次，人大建议承办完成情况：新沟镇街道办事处作为会办单位，承办了 16 号、40 号、90 号和 97 号建议。我街未因工作失误造成新的信访矛盾。全年无一例进京赴省到市越级访发生，未发生因信访问题引发的重大群体性事件。上级交办信访件 2 件，均已办结，办结率 100%</p>
----	------	---	--

22	生态环保	<p>按要求完成环保督察反馈的未销号问题和信访件整改任务；确保湖泊水质稳定向好，不新增黑臭水体；全年空气质量综合指数改善幅度不低于5%；地质灾害防治；耕地保护；自然资源统一确权；落实林长制；推进长江流域重点水域禁捕退捕；加强河湖长巡查及日常管控，落实河湖“清四乱”；加强河道采砂巡查检查和执法联动；开展节水宣传及节水型公共机构、企业、小区创建</p>	<p>按时序推进了第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察“回头看”反馈意见整改,按要求开展河流湖泊巡查,目前辖区范围内无黑臭水体。及时更新和落实街道大气污染防治“一点一策”方案,积极落实耕地保护政策,制定林长制实施方案,积极开展汉江、汉北河水域禁捕退捕工作,截至目前共开展日常巡查活动310余次,发放禁捕宣传资料200份,张贴海报15张,签订禁渔禁捕、禁售江鱼承诺书20余份</p>
23	火灾安全生产专项整治	<p>按期完成辖区工业园区（物流园区）火灾隐患整治攻坚任务；火灾数量不超过近五年火灾平均数，不发生亡人火灾和较大火灾</p>	<p>截止8月2日，我街28家工业园、物流园（单独企业），已全部完成整改任务，整改隐患741处，已全部通过区级验收合格，已按期完成辖区工业园区（物流园区）火灾隐患整治攻坚任务。2022年全年火灾数量未超过近五年火灾平均数，未发生亡人火灾和较大火灾</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

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

4. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)

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

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)

9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

13. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)

14. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)

15. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

16. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

17. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

18. 农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度新沟镇街道整体绩效自评表/结果(摘要版) 2022 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效评价自评综合得分 93.42 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 17.68 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 75.74 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体调整后预算总额 43,915.39 万元，决算支出总额 38,823.78 万元。

预算执行率=(决算支出总额/调整后预算总额)×100%=88.41%。

2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
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，保障二级单位正常运转；保障民政	数量指标	党员学习活动开展频次（2分）	≥1次/月	1次/月	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次（2分）	≥3次/年	3次	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	开展大型文艺汇演次数（2分）	≥12次	13次	2	完成得满分；未完成按完成率得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。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。	质量指标	档案整理合格率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标	职工社保审核标准合规性（2分）	依法依规	依法依规	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标	困难群众信息更新及时性（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	效益指标	促进基层党组织引领作用（2分）	发挥引领作用	提升	2	完成得满分；未完成按完成率得分
		政策宣传落实率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
		宣传方式多样性（2分）	≥3种	5种	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	促进创业带动就业（2分）	280人	376人	2	完成得满分；未完成按完成率得分	
满意度指标	群众满意度（3分）	≥90%	100%	3	完成得满分；未完成按完成率得分	
加大民生保障和综合管理，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，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；本年度计划完成辖区7条道路的维修维护，9个基础设施建设项目，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障	数量指标	消防设备维护完成率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	物业问题整改完成率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	应对突发事件落实率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	开展平安创建宣传次数（2分）	≥24次	24次	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标	工程质量达标率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标	保障设施及设备正常运行（2分）	正常运行	正常运行	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标	建设完成及时性（2分）	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	提升小区治安管理（2分）	提升	提升	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	促进小区居民生活便利（2分）	促进	促进	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	提升退地安置人员生活水平（2分）	提升	提升	2	完成得满分；未完成按完成率得分
社会效益指标	居民文化教育生活多样性（2分）	有所提高	有所提高	2	完成得满分；未完成按完成率得分	

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升辖区居民生活幸福感。	生态效益指标	小区环境卫生改善度（1分）	明显改善	明显改善	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	服务对象满意度指标	社区居民满意度（2分）	≥90%	95%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
2022年实现企业发展金兑现目标额1950万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济，推动经济高质量发展。	数量指标	企业发展金兑现目标（2分）	1950万元	1982.82万元	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	河长制督查巡查次数（2分）	≥10次	大于10次	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	开展农业技术培训次数（2分）	≥10次	10次	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标	资金发放程序合规性（2分）	合规	合规	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标	农产品检测合格率正常运行（2分）	≥98%	99.9%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标	企业发展金发放及时性（2分）	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标	黑臭水体处置及时性（2分）	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	宣传方式多样性（2分）	≥3种	4种（包括走访、开会、组织活动、电话）	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	调动企业积极性（1分）	有效调动	有效调动	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	政策宣传落实率（2分）	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	维护农业大队安全生产稳定（2分）	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	2	完成得满分；未完成按完成率得分
生态效益指标	环境卫生改善度（1分）	明显改善	明显改善	1	完成得满分；未完成按完成率得分	

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
	服务对象满意度指标	扶持企业满意率(2分)	100%	100%	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	服务对象满意度指标	农户满意度(2分)	≥90%	99%	2	完成得满分；未完成按完成率得分

3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
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,保障二级单位正常运转;保障民政工作、老龄工作、残联工作、卫生计生等工作的顺利开展。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	公墓维修完成率(2分)	100%	25%	0.5	完成得满分;未完成按完成率得分
2022年实现企业发展金兑现目标额1950万元,保证补贴对象审核、发放程序合规,协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作,做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作,服务辖区经济,推动	数量指标	配套小型建设完成率(2分)	≥85%	一共3个项目完成1个	0.78	完成得满分;未完成按完成率得分
	数量指标	促进协税护税进一步增长(2分)	≥10%	2021年全口径税收34713万,2022年全口径税收35504万,相较2021年上涨2.29%	0.46	完成得满分;未完成按完成率得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
经济高质量发展。						

（三）存在的问题和原因

1. 2022年公墓维修预算资金40万，实际维修款10万，因疫情原因，公墓内大部分项目还未维修，预计2023年完成公墓项目维修。

2. 配套小型建设完成率偏低，主要原因是十杰智能锁配套工程和华诚机电配套工程，由于企业原因需要重新走招商流程导致相关配套工程未实施。

3. 2022年全口径税收不及预期。2022年疫情形势严峻，导致小区封闭、停产停工的情况频发，对辖区内企业税收有一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 2023年完成维修项目。

2. 对于确定不可实施的预算项目，年中可以向财政局申请缩减预算。

3. 促进招商引资项目落地，促进企业发展。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度 107 国道辅道退地搬迁项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称	107 国道辅道退地搬迁资金					
主管部门	区交通局	项目实施单位			退地办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	502	502	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 (60分)	数量指标	按时足额支付被搬迁对象搬迁退地补偿款	按时完成	按时完成	30
		质量指标	按时足额支付被搬迁对象搬迁退地补偿款	不发生克扣拖欠情况	未发生克扣拖欠情况	30
					
					
	效益指标 (10分)	社会效益指标	维护被搬迁对象稳定	不发生因搬迁引发矛盾纠纷	无矛盾纠纷	10
					
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被搬迁对象对搬迁政策满意度	>90%	95%	10
					
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基层财政监管能力建设资金项目 自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2020 年基层财政监管能力建设资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.99	99.80%	19.96	
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)	质量指标	按政府采购要求购置		合规	合规	40
						
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	办公效率		提升	提升	20
						
						
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	办公设备使用满意率		100%	100%	20
						
	总分	99.96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度农村公益性服务项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2021 年农村公益性服务以钱养事				
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		新沟镇街农业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.74	27.05	88%	17.60
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	指标 1: 开展农业技术培训	≥10 次	10 次	10
		质量指标	指标 1: 农产品检测合格率	≥98%	≥98%	10
			指标 2: 沟渠保洁覆盖率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	指标 1: 黑臭水体处置及时率	及时	及时	5
	指标 2: 农业气象, 病虫, 科技简 (预) 报及时率		及时	及时	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	指标 1: 引进新型种养殖品种	1-2 个	完成	10
			指标 2: 带动农户增产增收	10-20 户	15 户	10
	满意度指标 (XX 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥90%	90%	10
			指标 2: 沟渠保洁群众满意度	≥90%	90%	10
总分	97.60					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度耕地地力保护补贴项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		提前下达 2022 年耕地地力保护补贴资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	169.93	169.93	100%		
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	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包权的种地农民		100%	100%	20
		质量指标	耕地地力保护补贴发放		统一面积审核、补贴标准和发放	统一面积审核、补贴标准和发放	20
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	维护生产稳定		耕地数量不减少	耕地数量不减少	20
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
	总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度种粮一次性补贴项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称	市级种粮一次性补贴资金					
主管部门	区财政局	项目实施单位	财政所			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2.07	2.07	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)	质量指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放标准	区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放时间	6月底前发放完毕	6月底前发放完毕	10
		成本指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放流程	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
					
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入	稳定	稳定	20
					
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	90%以上	100%	20
					
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度种粮补贴项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2022 种粮农民一次性补贴（第二批）					
主管部门		区财政局		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	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)	质量指标	实际种粮农民一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时间		7月底前发放完毕	7月底前发放完毕	10
		成本指标	实际种粮农民一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度种粮补贴项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		2022 年种粮一次性补贴（第三批）					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.27	2.27	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)	质量指标	实际种粮农民一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	实际种粮农民一次性补贴发放时间		9 月底前发放完毕	9 月底前发放完毕	10
		成本指标	实际种粮农民一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
						
总分	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	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度农资价格上涨项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		农资价格上涨种粮一次性补贴区级配套资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	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)	质量指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放标准		区域内统一补贴标准	区域内统一补贴标准	20
		时效指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放时间		9月底前发放完毕	9月底前发放完毕	10
		成本指标	农资价格上涨种粮一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	20
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		90%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度退地搬迁支出项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期: 2023 年 3 月 31 日

项目名称		退地搬迁支出					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	项目实施单位	退地办			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		项目支出总额		1364.9	1161.14	85.07%	17.01
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 (8分)	过渡费发放户数	276 户	284 户	8	
		数量指标 (8分)	补助人员建档完成率	100%	退地生活费补助人员档案建立不完善, 占比 48.81%	4.09	
		质量指标 (8分)	审核补助标准合规	合规	合规	8	
		时效指标 (8分)	补助发放及时性	及时	7 个大队全年发 84 个月退地生活费, 其中 15 个月未按月发放, 未按月发放占比 17.86%, 退地生活费占本项目支出 48.81%	7.3	
	时效指标 (8分)	审核退地人员补助频次	1/次月	1/次月	8		
	效益指标	社会效益指标 (10分)	维护社会稳定	维持稳定	维持稳定	10	
社会效益指标 (10分)		提升退地安置人员生活水平	提升	提升	10		

		社会效益指标（10分）	辖区面貌改善度	改善	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	退地人员政策满意度	90%以上	100%	10
总分						92.4

偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 退地生活费补助人员档案建立不完善，在街道档案室无存档。 2. 部分大队没有做到退地生活费按月发放。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善退地生活费补助人员档案管理。 2. 做好沟通协调工作，确保退地生活费按月发放。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

2022 年度党建文明创建经费项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		党建文明创建经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	149.82	91.21	60.88%	12.18	
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	党员学习活动开展频次		≥1 次/月	12	10
			七一专项活动次数		1 次/年	1	10
			档案整理完成率		100%	100%	5
		质量指标	档案整理合格率		100%	100%	5
			时效指标	完成《街道志》初稿编制		≤12 月	未结账
		宣传栏更换及时		及时	及时	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	宣传方式多样性		≥3 种	4	5
			促进基层党组织引领作用		提升	提升	10
			提升大政方针政策影响力		提升	提升	5
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	党员群众满意度		100%	100%	20	
总分	87.18						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>《街道志》已完成《街道志》初稿编制，但未及时结账。2022 年受疫情影响和疫情防控相关规定，部分活动没有大规模开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年将按照年初目标值，完成本年度绩效目标。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

备注：

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

2022 年度党员教育培训项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		党员教育培训经费					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.56	6.27	46.27%	9.2	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	数量指标		每个党组织至少组织党员开展一次教育培训	12次	20
		质量指标	质量指标		严格落实党员教育管理工作要求	每月按时开展支部主题党日	20
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	党员教育管理进一步规范		严格规范落实	严格规范落实	20
	满意度指标 （XX分）	服务对象满意度指标	党员对开展教育培训满意度率		90%以上	95%	20
总分		89.2					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年受疫情影响和疫情防控相关规定，部分基层党组织没有大规模开展党员教育培训活动，部分基层党组织没有完成指标任务。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年计划制定全街2023年党员教育培训工作计划，按照“统一规划、分类指导、按需施教”的原则，结合辖区两新组织党员、新党员、青年党员、老年党员、流动党员等不同群体的特点，开展有针对性的、个性化的培训。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度还建房税款缴纳项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		还建房税款缴纳					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7597.88	7597.88	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	足额缴纳税款		足额缴纳	已按规定金额缴纳	20
						
						
	效益指标 (20分)	时效指标	按时缴纳税款		按时	已按规定时间缴纳	20
		社会效益	居民对搬迁安置工作的满意度		提升	提升	20
						
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度		90%以上	100%	20
						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基础设施建设及小型修缮项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2023 年 3 月 22 日

项目名称		基础设施建设项目及小型修缮				
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		城建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	999.86	411.51	41.16%	8.23
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	道路维护完成率	7	6	6.5
		数量指标	基础设施建设项目完成率	9	8	6.5
		数量指标	公共停车棚及充电桩建设完成个数	10	10	8
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	8
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	8
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	辖区居民生活质量改善度	显著改善	显著改善	5
		社会效益指标	提升居民出行便利程度	便利	便利	5
		生态效益指标	环境质量提升度	明显提升	明显提升	10
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	居民群众满意率	95%	95%	20
总分	85.23					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>3. 年中综合项目资金渠道调整、实施必要性等因素，并结合辖区群众实际需求，对部分项目进行调整，导致年初预算安排的部分项目未能实施。</p> <p>4. 2022 年年末，因疫情原因，许多完工项目没有来得及进行竣工验收及结算审计工作，无法办理财务结算手续，导致年初预算资金未能支付，预算执行率过低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、合理地安排预算项目，确保预算编制的精准、合理、科学。</p> <p>2、在保证工程建设项目完胜的及时性的同时，及时办理工程结算手续，及时按合同支付工程款项，确保预算资金的执行率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度计生经费项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		计生经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.2	5.22	46.61%	9.32	
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	购置计生杂志完成率		100%	100%	10
			开展培训次数		3次	3次	10
		质量指标	补贴发放条件审核合规性		合规	合规	10
		时效指标	补助资金拨付及时性		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育奖励政策落实率		100%	100%	10
			提升特殊计生家庭幸福感		提升	提升	10
			宣传方式多样性		≥3种	3种	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意率		100%	100%	10
	总分	89.32					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>社会事务办包含计生办与民政办，资金有时会统一使用，导致申报资金未执行完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度棉纺厂解困资金项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		棉纺厂解困资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		燕岭社区	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	113	24.2	21.42%	4.28	
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	房屋改造修缮数量		≥3 栋	3	20
		质量指标	问题解决落实率		100%	100%	10
		时效指标	及时发放棉纺厂职工生活补助		按时发放	按时发放	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维护社区稳定		维持稳定	维持稳定	5
			提升原棉纺厂职工生活质量		提升	有所提升	5
			提升大政方针政策影响力		提升	有所提升	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指	改善原棉纺厂职工生活环境		改善	有所改善	5
原棉纺厂职工满意度			≥90%	98%	20		
总分	84.28						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2022年燕岭社区解困专项资金项目维修三栋居民楼楼顶屋面维修因疫情原因，未按时完成项目审计等结算手续，致使2022年该项目费用未支付成功。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度民政项目项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		民政项目支出						
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		民政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	121.7	74.2	60.97%	12.19		
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 (40分)	数量指标	慰问辖区内留守儿童、困难儿童频次		≥3次/年	3次	5	
			慰问福利院老人次数		≥1次	1次	5	
			公墓维修完成率		100%	30%	0	
			慰问辖区内困难群众次数		≥3次	3次	5	
		质量指标		农村留守儿童档案建立覆盖率		100%	100%	10
		时效指标		困难群众信息更新及时性		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策宣传落实率		100%	100%	5	
			提升祭扫文明素质		提升	提升	5	
			提高慰问人群生活幸福感		明显提升	明显提升	5	
			维护社会稳定		维持稳定	维持稳定	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	慰问人群满意率		100%	100%	20	
	总分	87.19						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年公墓维修预算资金40万，实际维修款10万，因疫情原因，公墓内大部分项目还未维修，预计2023年完成公墓项目维修。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年完成维修项目</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度农业大队及小农水项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 4 月 15 日

项目名称		农业大队及小农水项目支出					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2332.19	1856.50	79.6%	15.92	
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	扶贫走访慰问次数(6分)		≥3次	6次	6
			河长制督查巡查次数(6分)		≥10次	大于10次	6
			开展农业技术培训次数(6分)		≥10次	10次	6
		质量指标	农产品检测合格率(6分)		≥98%	99.9%	6
			沟渠保洁覆盖率(5分)		≥95%	100%	5
		时效指标	黑臭水体处置及时性(5分)		及时	及时	5
	农业气象, 病虫, 科技简(预)报及时性(6分)		及时	及时	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增产增收(6分)		10-20户	12户	6
		社会效益指标	政策宣传落实率(6分)		100%	100%	6
			居民文化教育生活丰富度(6分)		丰富多样	丰富多样	6
			维护农业大队安全生产稳定(6分)		全年零安全生产事故, 大队无进京、赴省上访	农业大对零安全生产事故、大队无进京、赴省上访	6
	生态效益指标	环境卫生改善度(6分)		明显改善	明显改善	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农户满意度(10分)	≥90%	99%	10
总分						95.92
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、预算执行率偏低，主要原因是第一 2022 年防汛支出预算 70 万，由于 2022 年夏季雨水少，实际防汛支出较少；第二农业大队预算 2022 年编制金额偏高。</p> <p>2、年初对核算中心安排 93 万预算，但是没有设置考核指标。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、提高预算编制准确性，支付指标尽量做到不混用，有利于预算执行情况分析，找到执行偏差原因，从而指导来年预算编制，控制预算支出。</p> <p>2、年中合理调整预算指标，对于预算编制不合理且偏大的项目预算进行压减，以提高本项目预算执行率。</p> <p>3、针对核算中心预算，可以针对该预算的主要用途设置指标，例如“保障核算中心人员工资发放人数”</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度区两优奖金项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		区两优奖金奖励					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	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	给 6 个优秀个人发放物质奖励		6	6	20
		质量指标	严格落实区委组织部物质奖励发放相关工作要求		严格落实	100%严格落实	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升慰问人员积极性		提升	100%提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度人社办保障经费项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 23 日

项目名称		人社办保障经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		人社办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	1600.0 6	1593.28	99.58%	19.92	
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	养老参保人数		2129 人	786 人	0
			居民医疗参保人数		13075 人	12195 人	0
			新增就业人数		1000 人	1506 人	5
			开展招聘会次数		3 场	3 场	5
		质量指标	职工社保审核标准 合规性		依法依规	依法依规	10
		时效指标	及时缴纳参保人员 保险费用		按规定时间 缴纳	按规定时间 缴纳	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	促进创业带动就业		280 人	376 人	10
			政策宣传落实率		100%	100%	5
			拓宽就业渠道		2 种	直播带岗+ 网谷智聘	5
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	受益人群满意度		100%	100%	20	
总分	89.92						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、2021年预测的养老参保人数包含了新河农场虚拟单位、荷包湖农场虚拟单位参保人员数，2022年省系统上线后此类人员参保单位变成了灵活就业虚拟单位，不在此次统计范围内。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度环境整治搬迁补偿项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治搬迁补偿启动资金					
主管部门		区政府		项目实施单位		退地办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	567.64	143.84	25.35%	5.07	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	范围内房屋搬迁工作		完工搬迁	基本完成	9.5
		质量指标	范围内房屋搬迁工作		完工合格	基本完工	9.5
		时效指标	按计划完成		完工	基本完工	9.5
		成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	小于	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	改善辖区居民生活环境		完成	完成	5
		社会效益指标	改善辖区居民生活环境		完成	完成	5
		生态效益指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
		可持续影响指标	满足设计要求		验收合格	验收合格	5
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满意度指标	完成搬迁任务		验收合格	验收合格	20
.....							
总分	83.57						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目前该项目还有一户未签订协议，导致无法开展。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度军人事务办及人武经费项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		军人事务办及人武经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		退役军人服务站、人武部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19	17.52	92.12%	18.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问双拥优抚对象人数		≥70人	≥70人	8
		数量指标	慰问双拥优抚对象频次		≥2次	≥2次	8
		数量指标	民兵训练次数		≥2次	≥2次	8
		质量指标	慰问金发放合规性		100%	100%	8
		时效指标	慰问资金发放及时性		100%	100%	8
		效益指标 (30分)	社会效益指标	维护大型活动秩序安全		秩序安全	秩序安全
	社会效益指标		增强退役军人物质保障		增强	增强	10
	社会效益指标		提升双拥优抚对象幸福感		提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意率		95%	95%	10
总分	98.4						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度慰问社区工作者项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		慰问社区工作者（网格员）资金					
主管部门		区委组织部		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	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	慰问人员人数		30人以上	34人	20
		质量指标	资金发放到位率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升慰问人员积极性		提升	100%提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	慰问人员满意度		98%以上	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度文教卫经费项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		文教卫经费				
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		社会事务办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	204.93	163.78	79.92%	15.98
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	开展大型文艺汇演次数	≥12 次	13 次	5
			消杀除害频次	≥2 次/月	24 次	5
			农村智能广播覆盖率	≥90%	100%	5
			开展文体团队培训次数	≥4 次	6 次	5
		质量指标	创作原创作品	1 个	2 个	10
		时效指标	应对突发卫生事件处理及时性	及时	完成	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	5 种	10
			群众业余文化生活丰富度	提高	已提高	5
			群众阅读需求保障度	充分保障	已保障	5
满意度指标 (20 分)	群众满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	
总分	95.98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度红色物业经费项目自评表

单位名称： 红色物业

填报日期： 2023 年 3 月 1 日

项目名称		红色物业经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		红色物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	498.25	498.25	100%	20分	
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	服务人数		≥3500	4680	10
			消防设备维护完成率		100%	100%	5
			物业问题整改完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障设施及设备正常运行		正常运行	正常运行	5
			公共设施维修质量合格率		100%	100%	5
		时效指标		物业故障处置及时		及时	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	降低消防安全事故		不发生	不发生	5
			提升小区治安管理水平		提升	100%	10
			促进小区居民生活便利		促进	100%	5
		经济效益		-		-	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务居民满意度		100%	100%	20
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度应急保障资金项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		应急保障资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		各科室部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	430.76	86.15%	17.23	
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		100%	100%	10
			质量指标		建立规范有效的工作机制	建立	建立
		各级领导责任落实			严格落实	严格落实	10
	时效指标	及时处理各类突发事件		及时	及时	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	突发事件物资保障度		100%	100%	10
			维护地方稳定		维持稳定	维持稳定	5
			保障基层部门正常运转		正常运转	正常运转	5
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	100%	20
.....							
总分	97.23						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度预算绩效管理激励项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 3 月 14 日

项目名称		预算绩效管理激励资金					
主管部门		区财政局	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	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	评价项目个数		6个	6个	20
		数量指标	参与评价科室数量		4个	4个	10
		质量指标	评价结果质量		符合文件要求	符合文件要求	10
						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益		提高	提高	10
		社会效益指标	提升预算绩效管理		提升	提升	5
		可持续影响指标	绩效评价结果运用持续年限		1年	1年	5
						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	业务科室满意度		95%以上	100%	20
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度招商引资项目自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处 填报日期： 2023 年 4 月 15 日

项目名称		招商引资专项						
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位	经济服务办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	2702	2016.91	74.65%	14.93		
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	企业发展金兑现目标(10分)		1950万元	1982.82万元	10	
			配套小型建设完成率(5分)		≥85%	一共3个项目完成1个	1.96	
			扶持企业数量(10分)		≥118户	112	9.49	
		时效指标	质量指标	资金发放程序合规性(5分)		合规	合规	5
				企业发展金发放及时性(5分)		及时	及时	5
		建设项目完成及时性(5分)		及时	按合同完工	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传方式多样性(10分)		≥3种	4种(包括走访、开会、组织活动、电话)	10	
			调动企业积极性(10分)		有效调动	有效调动	10	
		经济效益指标	促进协税护税进一步增长(10分)		≥10%	2021年全口径税收34713万,2022年全口径税收35504万,相较于2021年上涨2.29%	2.29	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	扶持企业满意率		100%	100%	10
总分					83.67			

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、预算执行率较低,主要原因是年初本项目安排小型配套建设支出 480 万,包括 3 个项目,其中两个预算金额约 400 万的项目未实施。</p> <p>2、配套小型建设完成率偏低,主要原因是十杰智能锁配套工程和华诚机电配套工程,由于企业原因需要重新走招商流程导致相关配套工程未实施。</p> <p>3、2022 年全口径税收不及预期。2022 年疫情形势严峻,导致小区封闭、停产停工的情况频发,对辖区内企业税收有一定的影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、对于确定不可实施的预算项目,年中可以向财政局申请缩减预算。</p> <p>2、促进招商引资项目落地,促进企业发展。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度综治和社区经费项目自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 31 日

项目名称		综治和社区经费				
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		社会治安综合治理办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2957.67	2456.67	83.06%	16.61
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	开展平安创建宣传次数 (6 分)	≥24 次	24	6
			开展普法教育次数 (6 分)	≥12 次	13	6
			社区开展各项宣传文化等活动次数 (6 分)	≥20 次	仅荷花社区一个社区全年开展 57 项活动	6
			网格员业务培训次数 (6 分)	≥2 次	2	6
	质量指标	文明城市建设各项测评工作达标 (6 分)	对标完成	对标完成	6	
		辖区企业安管员持证上岗率 (4 分)	100%	250 人持证人员中 40 人需要换证	3.36	
	时效指标	信访案件处置执行及时性 (6 分)	及时	及时	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社区疫情防控常态化 (2 分)	保持无疫情社区	全国解封	2
			居民文化教育生活多样性 (7 分)	有所提高	有所提高	7
保障社区平安稳定 (7 分)			全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	安全事故 1 起，无进京，赴省上访 2 人	3	

			辖区刑事警情数与往年同比情况（6分）	降低率 ≥ 10	同比增长 44%	0
		生态效益指标	社区环境卫生改善度（8分）	卫生环境改善	卫生环境改善	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员群众满意度	100%	92.75%	9.28
总分						85.25
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2021年新沟镇街刑事警情 45 起，2022 年事警情 65 起，同比增长 44%。</p> <p>2、2022 年辖区内发生一般安全事故 1 起。</p> <p>3、辖区企业安管员持证上岗率未达标，主要是由于 2022 年疫情原因，区应急局未组织开展企业安管员取证培训活动，但 2023 年 3 月，接区应急局通知，街道已组织相关人员参加安管员取证培训，预计 5 月份新安管员证可以下发到位。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、针对警情增加的情况，将加强辖区内对居民的普法宣传、反诈宣传，社区民警每周下社区摸排矛盾纠纷并进行调解或化解。</p> <p>2、发生安全生产事故企业已整改完毕，后续将采取开展分级分类管控、加大培训教育力度、强化日常监督检查等措施。</p>					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。