**重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处**

**（本级）**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3.负责社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作，做好城市低保工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5.负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6.开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7.协调市场监管、税务、统计、科普、商业等部门关系。

8.维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9.参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10.承办区政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处（本级）内设机构10个，其中，行政机构10个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计4,957.17万元，支出总计4,957.17万元。收、支总计较上年决算数各减少2,297.4万元，下降31.7%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位收入。

2.收入情况。2022年度收入合计4,957.17万元，较上年决算数减少2,297.4万元，下降31.7%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位收入，其中：财政拨款收入4,957.17万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,957.17万元，较上年决算数减少2,297.4万元，下降31.7%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位支出，其中：基本支出1,526.78万元，占30.8%；项目支出3,430.39万元，占69.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

**（二）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4,957.17万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,297.4万元，下降31.7%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位收、支。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4910.31万元，较上年决算数减少2,153.62万元，下降30.5%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位收入。较年初预算数增加907.22万元，增长22.7%，主要原因是年中追加了疫情防控经费及龙塔社区公园公厕新建工程等经费。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4910.31万元，较上年决算数减少2,153.62万元，下降30.5%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位支出。较年初预算数增加907.22万元，增长22.7%，主要原因是年中追加了疫情防控经费及龙塔社区公园公厕新建工程等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,283.38万元，占26.1%，较年初预算数减少60.09万元，下降4.5%，主要原因：一是受疫情防控工作影响，部分项目未能开展；二是落实市、区两级要求，压缩公用经费开支。

（2）国防支出28.48万元，占0.6%，较年初预算数减少2.48万元，下降8%，主要原因是两防一体化建设支出减少。

（3）公共安全支出986.15万元，占20.1%，较年初预算数增加64.41万元，增长7%，主要原因是追加了网格化管理经费拨款、社区矫正及安置帮教经费等。

（4）社会保障与就业支出662.19万元，占13.5%，较年初预算数增加19.09万元，增长3%，主要原因是年中追加了元旦春节走访慰问经费、扶残助学（学前到高中）补助资金等。

（5）卫生健康支出943.63万元，占19.2%，较年初预算数增加779.84万元，增长476.1%，主要原因是用于新冠疫情防控的经费增加。

（6）节能环保支出0.32万元，占比小于0.1%，较年初预算数减少19.58万元，下降98.4%，主要原因是受疫情防控工作影响，部分生态促治及环保工作延期到2023年进行。

（7）城乡社区支出501.31万元，占10.2%，较年初预算数增加176.39万元，增长54.3%，主要原因是年中追加了城市管理经费及龙塔公园新建公厕工程经费等。

（8）农林水支出40.55万元，占0.8%，较年初预算数减少24.97万元，下降38.1%，主要原因是受疫情防控工作影响，下半年部分项目活动未能开展。

（9）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数减少2.5万元，下降100%，主要原因是该项目为上年结余资金，项目在2021年已完工，结余资金在年内已申请由上级追减收回。

（10）商业服务业等支出56.57万元，占1.2%，较年初预算数减少14.45万元，下降20.3%，主要原因是受新冠疫情防控工作的影响，部分菜市场管理工作经费将在考核合格后发放。

（11）住房保障支出364.82万元，占7.4%，较年初预算数增加324.87万元，增长813.2%，主要原因是增人增资及住房公积金基数调整。

（12）灾害防治及应急管理支出42.89万元，占0.9%，较年初预算数减少33.31万元，下降43.7%，主要原因是工作内容进行了调整，相应的经费调整到了公共安全支出。

**（四）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1,526.78万元，其中：人员经费997.17万元，较上年决算数减少1,451.75万元，下降59.3%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中的社区工作者补贴2022年在社区事务服务中心中列支，导致人员经费支出下降，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费529.61万元，较上年决算数减少262.37万元，下降33.1%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中的居委会办公费及事业单位公用经费都另行列支，导致公用经费支出下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入46.86万元，较上年决算数减少143.75万元，下降75.4%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中的事业单位收入不再在本部门列收；较年初预算数增加29.08万元，增长163.6%，主要原因是年中追加社区养老服务设施运营补贴等项目。本年支出46.86万元，较上年决算数减少143.75万元，下降75.4%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中的事业单位支出不再在本部门列支；较年初预算数增加29.08万元，增长163.6%，主要原因是年中追加社区养老服务设施运营补贴等项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计19.30万元，较年初预算数减少12.3万元，下降38.9%，主要原因是从严控制各项三公经费，压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年决算数减少17.84万元，下降48%，主要原因：一是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位支出；二是从严控制各项三公经费，压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务车购置费0万元，与预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务车运行维护费11.70万元，主要用于公务用车的燃油费、保养费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出较年初预算数减少12.30万元，下降51.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。较上年决算数减少3.68万元，下降24%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。

2022年度本部门公务接待费7.60万元，主要用于接待其他部门来本单位的检查、考察、学习、交流等。费用支出与年初预算数一致，附表中的年初数与2022年度部门决算报表中的年初数不一致的原因是部门决算填报时出现失误，现已对附表中的年初数进行了更正。较上年决算数减少14.16万元，下降65.1%，主要原因是从严控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次，1,946人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.05元，车均购置费0万元，车均维护费5.85万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

2022年度本部门会议费支出0万元，较上年决算数减少3.09万元，下降100%，主要原因是会议场所均使用本单位会议室，减少会议费开支。培训费支出30.63万元，较上年决算数增加21.89万元，增长250.5%，主要原因一是增加党员干部培训学习经费；二是受新冠疫情影响，增加了疫情防控培训开支。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出529.61万元，主要用于保障机关运行的各类办公费、物业管理费、水电燃气费、劳务费等。较上年决算数减少77.57万元，下降12.8%，主要原因一是本部门2022年开始独立核算，上年决算数中含有事业单位支出；二是厉行节约，压减机关运行经费开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

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

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额76.72万元，其中：政府采购货物支出76.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备及办公家具。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门126个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评126项，涉及资金3430.39万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （平安办）道路交通秩序整治 | | **项目编码：** | 50011222T000000138160 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 洪唯源 | | **联系电话：** | 86812332 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 100000.00 | | 99870.00 | | 99870.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 100000.00 | | 99870.00 | | 99870.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 日常拖移辖区僵尸车、违停车，卫生城区、文明城区迎检等对路面交通开展整治，保证辖区内正常交通秩序。 | | | |  | | | | 对辖区路面开展整治，日常拖移辖区僵尸车、违停车，及交通法制宣传。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按实际产生 | 辆 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年内实施 | 期/年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 控制在预算数内 | 元/块 | ＝ | 360000 | 99870 | 72.26 | 0 | 10 | 0 |  | 据实支付 |  |
| 保证辖区交通正常秩序 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保证辖区内交通持续等到改善 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 70% | 项 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （应急办）安全专项整治 | | **项目编码：** | 50011222T000000071583 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 彭雨潇 | | **联系电话：** | 86812280 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 100000.00 | | 62419.55 | | 62419.55 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 100000.00 | | 62419.55 | | 62419.55 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 通过全面、深入开展安全专项整治，落实安全生产主体责任，排查治理事故隐患，有效防范和遏制安全事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。 | | | |  | | | | 按要求圆满完成任务，辖区无安全生产事故发生。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 开展安全专项整治 | 项 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 根据辖区实际情况需要开展安全专项整治 |  |
| 2022年 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 成本控制在预算内 | 项 | ＝ | 875000 | 62419.55 | 92.87 | 0 | 10 | 0 |  | 厉行节约，压减项目开支。 |  |
| 确保辖区安全生产形势稳定 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 排查治理事故隐患，有效防范和遏制安全事故的发生 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 营造安全稳定生活环境 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 垃圾分类工作经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071513 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 谭先锋 | | **联系电话：** | 86812446 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 99701.40 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 99701.40 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 总体目标：全覆盖垃圾分类宣传设施布置，各社区垃圾分类工作经费含志愿者补助，示范小区电费补助，宣传活动经费，交流学习经费保障，完成后预计发挥宣传效应，提高群众垃圾分类意识，调动志愿者积极性，发挥示范点作用，为学习先进经验提供经费保障，使群众积极参与到垃圾分类当中来。 | | | |  | | | | 开展了垃圾分类宣传，印制宣传品，并圆满完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 垃圾桶购买数量，宣传数量，志愿者人数，宣传次数，交流学习人数。 | 项 | ≥ | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 垃圾桶等设施由城管局提供 |  | | 2022年1月至2022年12月完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 宣传布置15万，垃圾分类志愿者补助46.8万，示范小区电费补助3万，宣传活动经费12万，交流学习10万。 | 项 | ＝ | 20 | 99701 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 据实报销 |  | | 在街道辖区全面实行垃圾分类 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 在辖区持续推行垃圾分类政策 | 项 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 85% | 项 | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 区人大代表活动经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036323 | | **自评总分：** | 97.70 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 唐春香 | | **联系电话：** | 86812425 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 130000.00 | | 130000.00 | | 100000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 130000.00 | | 130000.00 | | 100000.00 | | 77.00 | | 10.00 | 7.70 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付,区人大代表活动经费 | | | |  | | | | 按区人大安排已完成 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求的执行 | 项 | ≥ | 1 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 开展了5次人大调研或视察活动 |  | | 按文件要求的执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求的执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 推进辖区经济和民生实事发展 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 地质灾害工作经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071516 | | **自评总分：** | 89.90 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 谭先锋 | | **联系电话：** | 86812446 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 28000.00 | | 28000.00 | | 27633.50 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 28000.00 | | 28000.00 | | 27633.50 | | 99.00 | | 10.00 | 9.90 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 总体目标：地质灾害监测，地质灾害演练，地质灾害宣传有经费保障。确保辖区地灾点安全，提高群众地灾防范意识，在突发情况下能够紧急撤离，确保安全。 | | | |  | | | | 开展了地质灾害宣讲、地灾演练2次，印制宣传品等工作，并圆满完成任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 地质灾害临测派1人，灾害演练1次，宣传条幅13条 | 项 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022年1月-2022年12月完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 地质灾害临测3600 ，灾害演练20000元，宣传条幅4400元 | 项 | ＝ | 1068000 | 27633 | 97.41 | 0 | 10 | 0 |  | 据实报销 |  | | 防治地质灾害发生 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 持续防治地质灾害发生 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 95% | 项 | ≥ | 96.5 | 96.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 环保工作经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071517 | | **自评总分：** | 99.80 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 谭先锋 | | **联系电话：** | 86812446 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 10000.00 | | 10000.00 | | 9805.17 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 10000.00 | | 10000.00 | | 9805.17 | | 98.00 | | 10.00 | 9.80 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 总体目标：制作宣传手册，制作宣传资料，保障餐饮油烟整治、环保执法经费。完成后能发挥宣传效益，提高群众环保意识，解决油烟污染问题，为环保执法保障执法经费，确保城市生态环保。 | | | |  | | | | 制作宣传手册，保障餐饮油烟整治，并圆满完成任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 制作宣传手册3000册，宣传资料50000份，油烟整治30次，环保综合执法1次 | 套 | ＝ | 53000 | 53000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 2022年1月至2022年12月 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 制作宣传手册30000元，宣传资料20000元，油烟整治100000元，环保综合执法50000元 | 项 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 提升群众生活环境品质 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 解决城市环境污染问题 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 综合执法宣传培训经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071526 | | **自评总分：** | 96.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 刘成文 | | **联系电话：** | 15902389798 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 10000.00 | | 10000.00 | | 9640.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 10000.00 | | 10000.00 | | 9640.00 | | 96.00 | | 10.00 | 9.60 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 全年对街道、社区相关业务工作人员进行执法培训，其中违建整治工作培训每半年一次，共2次，其余如安全生产、消防、环保、文化、物业管理等领域的培训根据实际开展1次；根据工作需要开展相关执法领域政策法规宣传，违建整治工作开展1次宣传活动，其余相关领域根据实际开展。 | | | |  | | | | 开展了法治培训宣传，组织参加执法人员考试，并圆满完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 开展违建整治工作培训及其他培训活动 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022年 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算范围内 | 项 | ＝ | 10000 | 9640 | 3.6 | 64 | 10 | 6.4 |  |  |  | | 提升执法人员综合素质，营造良好法治氛围 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 营造良好社会氛围 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 营造良好社会氛围 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （经发办）统计普查 | | **项目编码：** | 50011222T000000071527 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 凌利红 | | **联系电话：** | 86812439 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 103000.00 | | 117066.00 | | 116866.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 103000.00 | | 117066.00 | | 116866.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 为地方决策提供经济数据、收入数据。 | | | |  | | | | 主要用于住户收支调查补助、住户调查大样本轮换、1%抽样调查入户调查补助，并圆满完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 完成1%人口抽样、住户收支两项调查 | 项 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022.12.31前 | 项 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算内 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 为地方决策提供经济数据和收入数据 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 持续提供数据 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 90% | 项 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （经发办）商务流通业扶持 | | **项目编码：** | 50011222T000000071528 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 凌利红 | | **联系电话：** | 86812439 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 40000.00 | | 40000.00 | | 40000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 40000.00 | | 40000.00 | | 40000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 用于统计商贸企业相关数据，为地方决策提供经济数据和收入数据 | | | |  | | | | 主要开展住户调查、商贸统计、发放商贸企业补贴等，并圆满完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 商贸企业入统4家，商贸行业统计15家 | 项 | ＝ | 19 | 17 | 10.53 | 0 | 10 | 0 |  | 商贸企业入统2家，商贸行业统计15家。 |  | | 2022年底之前 | 项 | ＝ | 10 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 商贸企业入统2家，商贸行业统计15家。 |  | | 商贸企业入统补贴2万元、商贸行业统计2万元 | 项 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 为地方决策提供经济数据和收入数据 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 为地方决策提供经济数据和收入数据 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 80% | 项 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （经发办）对口帮扶 | | **项目编码：** | 50011222T000000071529 | | **自评总分：** | 70.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 凌利红 | | **联系电话：** | 86812439 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 300000.00 | | 62059.00 | | 62059.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 300000.00 | | 62059.00 | | 62059.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 通过推进对脱贫户到户到人扶持、节日慰问等工作，巩固托脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | | | |  | | | | 原定走访16次，由于疫情原因及区级安排，全年实际走访6次。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 走访慰问大湾团丘村脱贫户15次，走访云阳帮扶对象1次。 | 项 | ＝ | 16 | 6 | 62.5 | 0 | 10 | 0 |  | 由于疫情原因及区级安排，全年实际走访6次。 |  | | 2022年底之前完成 | 项 | ＝ | 10 | 6 | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 由于疫情原因及区级安排，全年实际走访6次。 |  | | 大湾帮扶资金10万元、产业扶持、慰问8万元；云阳帮扶资金10万元、产业扶持、慰问8万元；宣传资料、车辆租赁4万元。 | 项 | ＝ | 40 | 62059 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 由于疫情原因及区级安排，全年实际走访6次。 |  | | 巩固托脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 巩固托脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 套 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 80% | 项 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 西部计划志愿者工资 | | **项目编码：** | 50011222T000000071551 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 牟婧 | | **联系电话：** | 86812445 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 21600.00 | | 21600.00 | | 21600.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 21600.00 | | 21600.00 | | 21600.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 西部计划志愿者1名，每月补贴1800元，1年总计21600元。按照国家政策要求给西部志愿者按时发放工资。 | | | |  | | | | 西部计划志愿者1名，每月补贴1800元，1年总计21600元，并圆满完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 聘用一名西部志愿者 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022年 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 每月补贴1800元，1年总计21600元。 | 项 | ＝ | 21600 | 21600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 提供一个就业岗位 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 提供一个就业岗位 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 财务软件运维费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071567 | | **自评总分：** | 97.40 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 何晓彦 | | **联系电话：** | 86812425 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 30400.00 | | 30400.00 | | 22612.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 30400.00 | | 30400.00 | | 22612.00 | | 74.00 | | 10.00 | 7.40 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 13个社区财务软件，财政办3个财务软件的运行维护费，确保财务软件运行正常，能随时提供各类资金数据。 | | | |  | | | | 全年软件正常运行，能保障财务及时查询提供各类数据。全年执行数与预算数有一定的偏差是因为2022年12月受疫情影响，有一家财务软件运维费供货商未及时交发票报销。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 13个社区财务软件，3个财政办财务软件 | 项 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022全年内 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算内 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 确保街道经济活动运转正常 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 随时提供各类资金数据 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 党风廉政学习教育宣传工作 | | **项目编码：** | 50011222T000000071570 | | **自评总分：** | 85.20 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 王庭文 | | **联系电话：** | 86812425 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 25753.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 25753.00 | | 52.00 | | 10.00 | 5.20 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 党风廉政学习、宣传、教育工作,提高党员的思想政治素质，营造廉政风气。 | | | |  | | | | 制作全面从严治党主体责任工作手册、报刊杂志征订费，并按上级要求完成任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 以实际为准 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算数内 | 项 | ＝ | 140000 | 25753 | 81.6 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情影响，部分活动未开展。 |  | | 营造廉政风气 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 营造廉政风气 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （党群办上年结余）文明城区常态化考核经费 | | **项目编码：** | 50011222T000002084980 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 辜婷婷 | | **联系电话：** | 86067252 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 1324.00 | | 1324.00 | | 1324.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 1324.00 | | 1324.00 | | 1324.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 渝北财预{2021}35号文件执行 | | | |  | | | | 完成全国文明城区迎检工作、及时发放文明城区交通志愿者补贴、开展文明城区宣传活动，并圆满完成。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 以实际为准 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 2022年完成 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算范围之内 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让城区更美丽，幸福感提高。 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 群众满意度 | 项 | ≥ | 99.9 | 99.9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （党群办上年结余）非公党建专项经费 | | **项目编码：** | 50011222T000002084998 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李田 | | **联系电话：** | 86722227 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 51092.04 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 顺利开展非公党建工作 | | | |  | | | | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放工作经费，并圆满完成。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 以实际为准 | 项 | ≥ | 1 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放 |  | | 在2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算之内 | 项 | ≥ | 1 | 51092 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放 |  | | 顺利开展非公党建工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让非公企业满意 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （规建办上年结余）菜市场管理专项经费 | | **项目编码：** | 50011222T000002085010 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 谭先锋 | | **联系电话：** | 86812446 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 231900.00 | | 231900.00 | | 231900.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 231900.00 | | 231900.00 | | 231900.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 菜市场清洁卫生费 | | | |  | | | | 用于农贸市场管理经费，并完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按实际需要 | 项 | ≥ | 1 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 3个农贸市场 |  | | 2022年度完成 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按实际需要 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让菜市场环境整洁干净 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 群众满意度 | 项 | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （党群办）文明城区活动经费（本级） | | **项目编码：** | 50011222T000002085239 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 辜婷婷 | | **联系电话：** | 86067252 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 400000.00 | | 400000.00 | | 400000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 400000.00 | | 400000.00 | | 400000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 街道文明城区迎检费用 | | | |  | | | | 完成全国文明城区迎检工作、及时发放文明城区交通志愿者补贴、开展文明城区宣传活动。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按实际为准 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 2022年完成 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按实际为准 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让辖区文明程度优化提高 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 群众满意度 | 项 | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 2021年结转-龙塔街道-党政办-两防一体化社区 | | **项目编码：** | 50011222T000002110709 | | **自评总分：** | 98.50 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 刘洋 | | **联系电话：** | 86812402 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 80000.00 | | 80000.00 | | 68250.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 80000.00 | | 80000.00 | | 68250.00 | | 85.00 | | 10.00 | 8.50 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |  | | | | 两防一体化示范单位维持正常运行，保障物资补充。 | | | | 保障了两防一体化示范单位正常运转，及时补充了物资，并完成目标任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让辖区群众提升安全感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 少数民族发展资金——渝鲁社区创建民族团结进步示范社区 | | **项目编码：** | 50011222T000002586222 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 易珣 | | **联系电话：** | 86812425 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 0.00 | | 200000.00 | | 199559.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 200000.00 | | 199559.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |  | | | | 渝鲁社区民族团结进步阵地建设制作、安装、宣传。 | | | | 渝鲁社区民族团结进步阵地建设制作、安装、宣传，并完成任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 为少民提供优质的交流活动阵地 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 提高少民幸福感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 弘扬民族团结精神 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 持续为少民提供交流活动场地 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 龙塔街道法律服务智能终端服务费 | | **项目编码：** | 50011222T000002599545 | | **自评总分：** | 99.50 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 洪唯源 | | **联系电话：** | 86812332 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 0.00 | | 120000.00 | | 114000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 120000.00 | | 114000.00 | | 95.00 | | 10.00 | 9.50 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |  | | | | 专项用于向企业支付机器人维护费 | | | | 已全额支付专项用于企业机器人维护费。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 向企业支付机器人维护费 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 根据区级下拨款项时间及时支付 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按照区级制定标准支付 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 为居民提供简单的法律咨询 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | “两防一体化”项目经费 | | **项目编码：** | 50011223T000002732981 | | **自评总分：** | 94.10 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 刘洋 | | **联系电话：** | 86812402 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 0.00 | | 80000.00 | | 33080.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 80000.00 | | 33080.00 | | 41.00 | | 10.00 | 4.10 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | |  | | | | 两防一体化社区维持正常运行，保障物资充足。 | | | | 已圆满完成任务。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按照区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按照区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按照区级要求严格执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让辖区群众提升安全感 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 区政协委员活动经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036358 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 潘瑞 | | **联系电话：** | 86812432 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 100000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付，区政协委员活动经费。 | | | |  | | | | 完成了政协调研和视察学习培训 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求执行 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 做好政协阵地建设工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 2022年非公党建经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036367 | | **自评总分：** | 99.10 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李田 | | **联系电话：** | 86722227 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 625598.00 | | 625598.00 | | 566200.43 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 625598.00 | | 625598.00 | | 566200.43 | | 91.00 | | 10.00 | 9.10 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付（2022年非公党建经费） | | | |  | | | | 已全额发放辖区实际创立党组织企业的补贴 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求执行 | 项 | ≥ | 1 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放 |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 增强非公党组织的凝聚力和吸引力 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036383 | | **自评总分：** | 99.40 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 胡贵兵 | | **联系电话：** | 86812330 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 94380.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 100000.00 | | 100000.00 | | 94380.00 | | 94.00 | | 10.00 | 9.40 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付（镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助） | | | |  | | | | 已全额发放用于公共法律服务工作站律师服务费、并完成全市司法所长培训等工作。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求执行 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 做好普法调解工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 镇街司法所购买社区矫正社会工作者服务经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036400 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 胡贵兵 | | **联系电话：** | 86812330 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付（镇街司法所购买社区矫正社会工作者服务经费） | | | |  | | | | 已全额支付社区矫正工作者工资。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 社区矫正社会工作者 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 按区级文件办理 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按区级文件办理 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 做好社区矫正工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036432 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 洪唯源 | | **联系电话：** | 86812332 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 14800.00 | | 14800.00 | | 14800.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 14800.00 | | 14800.00 | | 14800.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 2022年提前下达镇街转移支付（严重精神障碍患者监护人以奖代补资金） | | | |  | | | | 已全额支付2021年1至12月严重精神障碍以奖代补奖励。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求执行 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 管控严重精神障碍患者，确保不发生伤人事件 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 城区菜市场管理经费（提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036446 | | **自评总分：** | 97.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 谭先锋 | | **联系电话：** | 86812446 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 478346.40 | | 478346.40 | | 333792.23 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 478346.40 | | 478346.40 | | 333792.23 | | 70.00 | | 10.00 | 7.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 用于全区10个镇街共27个农贸市场管理经费，补助标准为两路、华夏菜市场10元/月/平方米，其余城区菜市场6元/月/平方米。 | | | |  | | | | 已足额支付农贸市场管理经费。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按文件要求执行 | 项 | ≥ | 1 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 辖区现有3个农贸市场 |  | | 按文件要求按时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 按文件要求标准执行 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 做好农贸市场管理工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 服务对象满意度 | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （党群办上年结余）非公党建专项经费 | | **项目编码：** | 50011222T000002084998 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李田 | | **联系电话：** | 86722227 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 51092.04 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 51092.04 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 顺利开展非公党建工作 | | | |  | | | | 已全额拨付辖区实际创立党组织企业工作经费。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 以实际为准 | 项 | ≥ | 1 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放 |  | | 在2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 控制在预算之内 | 项 | ≥ | 1 | 51092 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 按辖区实际创立党组织的企业个数发放 |  | | 顺利开展非公党建工作 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 让非公企业满意 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **单位：元** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | （平安办）综治中心经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000138152 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | | | **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 洪唯源 | | **联系电话：** | 86812332 | | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 | | 50035.69 | | 34850.00 | | 34850.00 | |  | |  |  | | 其中：财政拨款 | | 50035.69 | | 34850.00 | | 34850.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | 通过社区综治中心建设使用和智能门禁建设，完成区、街道、社区三级综治中心网络构建目标，保证辖区平安稳定。 | | | |  | | | | 用于综治中心日常维护，保证辖区平安稳定，全年辖区无不稳定事件发生。 | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** | | 按实际产生 | 元/年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 2022年内实施 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | | 控制在预算范围内 | 项 | ＝ | 146800 | 34850 | 76.26 | 0 | 10 | 0 |  | 据实支付 |  | | 保证辖区平安稳定 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | | 完成上级下达目标任务 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  | | 80% | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （应急办）安全生产应急物资及技术咨询费 | | **项目编码：** | 50011222T000000071582 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 彭雨潇 | | **联系电话：** | 86812280 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 300000.00 | | 300000.00 | | 299618.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 300000.00 | | 300000.00 | | 299618.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 配齐配全应急物资，确保发生突发性事故的物资保障；聘请第三方公司对街道执法检查进行指导，规范文书填写，提高监管人员执法水平，营造辖区安全稳定环境。 | | | |  | | | | 2022年全年聘请第三方公司开展安全生产工作检查专项行动、日常培训、演练等工作，确保辖区无安全生产事故发生。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 购买应急物资及技术咨询 | 项 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 开展了6次专项行动、培训或演练。 |  |
| 2022年 | 项 | ≥ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算成本内 | 项 | ＝ | 490000 | 299618 | 38.85 | 0 | 10 | 0 |  | 厉行节约，压减项目开支。 |  |
| 规范文书填写，提高监管人员执法水平 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 营造辖区安全稳定环境 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 掌握执法文书填写，提升执法水平 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 党员干部远程教育 | | **项目编码：** | 50011222T000000071508 | | **自评总分：** | 89.80 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 艾亿勇 | | **联系电话：** | 86812382 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 110000.00 | | 96134.00 | | 94680.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 110000.00 | | 96134.00 | | 94680.00 | | 98.00 | | 10.00 | 9.80 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 社区党组织、值班室和机关党员干部远程教育进家入户站点建设，让党员干部受到教育。 | | | |  | | | | 保证了在编在职远程教育党员干部的学习。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 以实际为准 | 项 | ＝ | 1 | 62 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 据实支付 |  |
| 2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算数内 | 项 | ＝ | 110000 | 94680 | 13.93 | 0 | 10 | 0 |  | 据实支付 |  |
| 让群众坚定“四个自信” | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 党员干部发挥带头作用 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （民社办）殡葬补助 | | **项目编码：** | 50011222T000000071538 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 36000.00 | | 36000.00 | | 36000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 36000.00 | | 36000.00 | | 36000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为辖区居民报销殡葬补贴，减轻居民生活负担。 | | | |  | | | | 根据文明治丧相关要求，为辖区居民提供殡葬补贴，减轻了居民生活负担。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 以实际申报为准 | 项 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年底前 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算内 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 促进殡葬事业发展 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 宣传殡葬的好处 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （民社办）临时救助 | | **项目编码：** | 50011222T000000071541 | | **自评总分：** | 80.90 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 53325.00 | | 53325.00 | | 4690.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 53325.00 | | 53325.00 | | 4690.00 | | 9.00 | | 10.00 | 0.90 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 配套区级临时救助资金20%比例，以及本级救助辖区困难群众，保障群众基本生活。 | | | |  | | | | 根据区级文件要求，按标准到人到户全额发放，保障了困难群众基本生活。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 临时救助以实际申请为准 | 项 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年以内 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 临时救助以实际发放为准 | 项 | ＝ | 53325 | 4690 | 91.2 | 0 | 10 | 0 |  | 以实际发放为准 |  |
| 救助辖区困难群众 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障群众基本生活 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （民社办）流浪乞讨人员救助 | | **项目编码：** | 50011222T000000071545 | | **自评总分：** | 80.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 20000.00 | | 20000.00 | | 0.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 20000.00 | | 20000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | 0.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于流浪乞讨人员的遣返、医疗，临时安置等费用。 | | | |  | | | | 以实际发生的流浪乞讨人员费用已从临时救助中列支。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 保障辖区内流浪乞讨人员权益 | 项 | ≥ | 20 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 |  | 据实救助 |  |
| 2022年底前 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算内 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 保障流浪乞讨人员利益 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 宣传遣返、医疗、安置流浪乞讨人员的好处。 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 80% | 项 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三四级智力精神残疾人护理补贴（民社办提前下达专项）） | | **项目编码：** | 50011222T000002036140 | | **自评总分：** | 96.60 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 余昱瑾 | | **联系电话：** | 86812382 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 30000.00 | | 30000.00 | | 19880.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 30000.00 | | 30000.00 | | 19880.00 | | 66.00 | | 10.00 | 6.60 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 根据重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）精神，对三、四级精神和智力残疾人分别给予每年720元、600元的护理补贴。 | | | |  | | | | 已按区级标准及补助对象名单据实发放到位 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 帮扶对象数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 补贴发放及时 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 给予帮扶对象关怀 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 计生惠民（民社办提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036164 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 吴兰馨 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 800000.00 | | 1406880.00 | | 1404780.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 800000.00 | | 1406880.00 | | 1404780.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金7181万元，提前下达镇街4228万元，下达卫生健康系统953.6万元（含流动人口计生惠民资金），其余由社保科代编。 | | | |  | | | | 已按照区级文件要求，足额按时发放到位，保障了计生特扶家庭生活。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求发放群众 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 关怀失独人员及残疾计生家庭 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 城市低保金（民社办提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036218 | | **自评总分：** | 95.70 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 552842.40 | | 1052842.40 | | 598746.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 552842.40 | | 1052842.40 | | 598746.00 | | 57.00 | | 10.00 | 5.70 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 依据关于转发《重庆市民政局 财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）文件，目前城市低保标准为每人每月636元，按2021年1-10月实际支出数和11-12月预计支出数提前下达镇街2022年预算1833万元，考虑提标、增人因素，代编预留519万元年终清算，全区合计2352万元。 | | | |  | | | | 根据区级文件要求，已按标准到人到户全额发放，做到应保尽保。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件人数发放 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按文件及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障救助对象的基本生活 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 临时救助（民社办提前下达专项） | | **项目编码：** | 50011222T000002036230 | | **自评总分：** | 99.30 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 213300.00 | | 213300.00 | | 198511.84 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 213300.00 | | 213300.00 | | 198511.84 | | 93.00 | | 10.00 | 9.30 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 依据渝府发【2014】55号、渝北民[2018]4号文件，预计2022年全区需资金1400万元，提前下达镇街1120万元，20%编入代编280万元。 | | | |  | | | | 根据相关文件要求，已全额发放到位，应保尽保。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求对象补助 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按文件及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 改善救助对象的生活水平 | 项 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 经济困难高龄失能老年人养老服务补贴（提前下达）） | | | **项目编码：** | | 50011222T000002036236 | | | **自评总分：** | 92.50 | | |  | |  | | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | | **财政归口处室：** | | 002-预算科 | | | **部门联系人：** | 向虹柳 | | | **联系电话：** | | 86812370 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | | 12800.00 | | 12800.00 | | | 3200.00 | | |  | | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | | 12800.00 | | 12800.00 | | | 3200.00 | | | 25.00 | | | 10.00 | | 2.50 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 依据关于印发《重庆市渝北区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》的通知（渝北民〔2015〕（254号），2021年全区失能老人10683人次，每人200元的补贴。2022年考虑人员增加，按10%增长需资金235.03万元。 | | | | |  | | | | | | 辖区属于经济困难的高龄失能老年人范围的只有2人，其中1人2022年8月才申请补助，因此与区级预估的预算有偏差。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | **是否核心指标** | | **说明** | | **区财政局建议** |
| 按文件人群补助 | 项 | ≥ | | 1 | | 2 | 0 | | 100 | 10 | | 10 |  | | 辖区属于经济困难的高龄失能老年人范围的有2人 | |  |
| 按文件及时发放 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | 0 | | 100 | 20 | | 20 |  | |  | |  |
| 按文件足额发放 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | 0 | | 100 | 20 | | 20 |  | |  | |  |
| 改善经济困难高龄失能老年人生活质量 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | 0 | | 100 | 20 | | 20 |  | |  | |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | | 95 | | 95 | 0 | | 100 | 20 | | 20 |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（提前下达）） | | **项目编码：** | 50011222T000002036239 | | **自评总分：** | 98.50 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 余昱瑾 | | **联系电话：** | 86812382 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 210000.00 | | 210000.00 | | 178251.30 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 210000.00 | | 210000.00 | | 178251.30 | | 85.00 | | 10.00 | 8.50 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 依据《部分调整优化重庆市渝北区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝北民〔2019〕44号），困难残疾人生活补贴840元/人/年，重度残疾人护理补贴1200元/人/年、1000元/人/年。2022年全区预计支出1234万元。 | | | |  | | | | 已按照区级标准及补助对象名单据实发放 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求的帮扶对象数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按文件要求及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件要求足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 改善贫困残疾人生活质量 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 老年人高龄津贴（提前下达） | | **项目编码：** | 50011222T000002036254 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 彭应云 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 450000.00 | | 450000.00 | | 450000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 450000.00 | | 450000.00 | | 450000.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 按现有人数及标准计算2021年需资金1508万元（低保老年人1758人，其中70-79岁标准为80元/月，80-89岁标准105元/月，90-99岁标准120元/月；非低保老年人31419人，其中80-89岁标准25元/月，90-99岁标准100元/月；100岁以上统一标准500元/月）。考虑人员增加，全区合计安排2022年金额1576万元。 | | | |  | | | | 已按照区级核定的名单及标准足额补助 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求的帮扶对象 | 项 | ≥ | 1 | 1060 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按实际补助对象人数发放 |  |
| 按文件要求及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件要求足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 关怀80岁以上高龄人员 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 困境儿童救助（提前下达） | | **项目编码：** | 50011222T000002036269 | | **自评总分：** | 98.90 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李田 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 45972.00 | | 45972.00 | | 40985.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 45972.00 | | 45972.00 | | 40985.00 | | 89.00 | | 10.00 | 8.90 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 依据渝北民〔2021〕143号文件规定，目前散居孤儿基本生活保障标准为每人每月1277元，2020年35人预计需资金53.6万元；事实无人护养儿童基本生活保障标准为每人每月1225元，2021年96人预计需资金141.12万元，全区两项合计194.75万元。2022年考虑提标、增人，按10%增长需资金217.7万元。 | | | |  | | | | 已按照区级核定的名单及制定的标准及时足额发放 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件要求的对象补助 | 项 | ≥ | 1 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 按实际补助儿童人数发放 |  |
| 按文件要求及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件要求足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障困境儿童基本生活 | 项 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | （民社办上年结余）计生家庭临时困难救助等资金 | | **项目编码：** | 50011222T000002084963 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 吴兰馨 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 20100.00 | | 20100.00 | | 20100.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 20100.00 | | 20100.00 | | 20100.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 2021年计生残疾家庭独生子女补贴发放 | | | |  | | | | 已按照区级部门要求，按标准足额及时发放到位。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 按文件人群补助 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 按文件及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按文件足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 计生残疾家庭独生子女补贴 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | 项 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2020年结转-龙塔街道-民政办-公共区域适老化改造项目 | | **项目编码：** | 50011222T000002110719 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 向虹柳 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 87992.00 | | 81572.50 | | 81572.50 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 87992.00 | | 81572.50 | | 81572.50 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 用于公共区域适老化改造项目 | | | | 全面完成公共区域适老化项目改造 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 用于三个社区的公共区域适老化改造 | 项 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 年内完成改造 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 满足辖区老年人日常老龄化使用需要 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 打造更适合老年人生活的区域环境 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 群众满意度 | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年扶残助学（学前到高中）补助资金 | | **项目编码：** | 50011223T000002797870 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 余昱瑾 | | **联系电话：** | 86812382 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 19300.00 | | 19300.00 | | 19300.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 19300.00 | | 19300.00 | | 19300.00 | | 100.00 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 为学前至高中的残疾儿童每学年提供定额的生活补助 | | | | 已及时足额发放学前至高中的残疾儿童每学年提供的定额生活补助 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按区级标准补助 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障学龄残疾儿童基本生活 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 关爱残疾人群体 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 城市低保 | | **项目编码：** | 50011223T000003114622 | | **自评总分：** | 90.90 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | **财政归口处室：** | 002-预算科 | | **部门联系人：** | 李洁菡 | | **联系电话：** | 86812370 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 19781.00 | | 1767.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 19781.00 | | 1767.00 | | 9.00 | | 10.00 | 0.90 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 按区级核定名单及标准足额及时发放到位 | | | | 已按区级核定名单及标准足额及时发放到位，项目资金由当年区级足额保障，因此未使用上年结余。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 及时发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 按核定标准足额发放 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障困难群体基本生活 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 关爱困难群体 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 补助对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | |

2.部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

**（十一）经营支出：**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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何晓彦 023-86812425