

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	纸坊街旧城改造建设项目							
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,928.22	1,928.22	1,928.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,928.22	1,928.22	1,928.22	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、稳步推动文化路、鄖阳巷片区棚改项目的进行：鄖阳巷片区系纸坊西江路以东，北至汽公司北院墙，南至供销商场南墙，东至省军区休干所及付家湾，总户数 123 户、20000 平方米。</p> <p>1、任家湾、马山湾片区旧改项目：按照成熟一片、实施一片、改造一片的原则，对纸坊城区旧改片区控制性详规编制和拆迁补偿测算。</p>			<p>1、正式启动纸坊街鄖阳巷片区改造（一期）工程，目前已签订征收安置协议 98%；</p> <p>2、对文化大道商贸片区、任家湾、马山片区的旧城改造进行控制性详规编制和拆迁补偿测算。正在完善资料，报区政府纳入旧改征收申报计划，下步积极进行招商，预计 2020 年初启动拆迁。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	安置协议签订率	100%	100%	10	10	
		数量指标	完成拆迁补偿测算	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于 预算值	1,928.22 万元	1,928.22 万元	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保旧城改造项目按计划 推进	按计划 完成	按计划 完成	10	9	
		社会效益 指标	提升政府执行力	有所提 升	有所提 升	10	10	
	社会效益 指标	推动纸坊城区建设	有所提 高	有所提 高	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	20	20		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区工作人员补助支出								
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于支付纸坊街下属 24 个社区工作人员的人员经费，以提高辖区内社区管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。			提高辖区内社区管理人员的水平，为辖区内民众提供更好的社区管理及服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	为 24 个社区配备社区干部、网格员		24 个	24 个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值		300 万元	300 万元	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规		全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。		按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	提高辖区内社区管理人员的水平		有所提高	有所提高	20	18	
	社会效益指标	提供更好的社区管理及服务		有所提高	有所提高	20	18		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度		≥85%	91%	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共服务项目支出							
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1082.34	1082.34	1082.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1082.34	1082.34	1082.34	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 完成区下达的各项任务。确保纸坊街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作的正常进行；负担海康威视项目招商引资相关经费； 2、保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费； 3、在辖区内开展科普、提供法律咨询服务； 4、弥补机关日常经费不足。			1 完成区下达的各项任务。确保纸坊街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作的正常进行；建设海康威视产业园； 2、保障纸坊街道辖区内的林业站、水利站、畜牧服务中心、农业服务中心、农机推广中心、税收服务站、文化站及 9 所学校的正常运转，以及临时人员、政府购买服务人员经费； 3、在辖区内开展科普、提供法律咨询服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设海康威视产业园	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	纸坊街退役军人服务站建设	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	1082.34 万元	1082.34 万元	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	保障街道管辖内各项公共服务事务的全年正常运转	全年保障	全年保障	20	17	
	社会效益指标	提高公共服务效率	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	92%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公益性文化活动							
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.00	47.00	47.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展学雷锋志愿服务活动、2019 年纸坊街广场舞活动、迎国庆·助军运文艺演出活动、普法宣传及法治节目创作； 2、通过开展丰富多彩的文化活动，提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。			纸坊街文化服务中心在纸坊街道办事处的大力支持下成功开展学雷锋志愿服务活动、2019 年纸坊街广场舞活动、迎国庆·助军运文艺演出活动、“百花奖”文艺比赛、普法宣传及法治节目创作；提高居民的文化素养，丰富群众的文化生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类文艺活动不少于 3 次	≥3 次	3	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	47.00 万元	47.00 万元	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	丰富地区文化生活	有所提高	有所提高	20	19	
	社会效益指标	提高居民的文化素养	有所提高	有所提高	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会保障和就业支出							
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	332.83	332.83	332.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332.83	332.83	332.83	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、配置社区网格员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置社区网格员、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平。</p> <p>2、维护社会稳定工作经费，用于处理事故纠纷、上访、维稳。促进社会安定，共建和谐家园。</p>			<p>1、配置社区网格员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置社区网格员、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平。</p> <p>2、维护社会稳定工作经费，用于处理事故纠纷、上访、维稳。促进社会安定，共建和谐家园。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区网格员人数	≥170 人	179 人	10	10	
		数量指标	处理信访维稳事件次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	提高辖区内村社区的服务水平	有所提高	有所提高	20	18	
		社会效益指标	维护社会稳定，提高上访事件处理效率	有所提高	有所提高	20	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共安全支出						
主管部门		江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	257.50	257.50	257.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	257.50	257.50	257.50	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、配备街道安保、巡逻队员 50 人，保障辖区居民安全，维护辖区稳定； 2、进行安全隐患排查工作，为辖区企业提供安全技术服务，保障辖区安全。				1、配备街道安保、巡逻队员 50 人，保障辖区居民安全，维护辖区稳定； 2、进行安全隐患排查工作，为辖区企业提供安全技术服务，保障辖区安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配备安保、巡逻队员人数	50 人	50 人	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	257.50 万元	257.50 万元	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	降低辖区案件事故发生率	降低	降低	20	18	
		社会效益指标	提高辖区安全稳定	有所提高	有所提高	20	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	93%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	纸坊街片区基础设施建设支出								
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1517.50	1517.50	1517.50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1517.50	1517.50	1517.50	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展纸坊城区背街小巷维修整治工作； 2、美化京广铁路沿线环境卫生； 3、纸坊街第二幼儿园维修改造； 4、纸坊城区大棚房整治拆除及复耕道路恢复项目； 5、宁港工业园内东西走向主干道西段（丰收一路）道路及市政配套工程建设。			开展并实施纸坊城区背街小巷维修整治工作；对京广铁路沿线点位拆除；支付纸坊街第二幼儿园维修改造工程款；开展纸坊城区大棚房整治拆除及复耕道路恢复项目；宁港工业园内东西走向主干道西段（丰收一路）道路及市政配套工程建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成纸坊街背街小巷维修整治工作		100%	100%	10	10	
		数量指标	美化京广铁路沿线环境卫生		100%	98%	10	8	
		质量指标	资金投入使用合规		全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。		按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	美化城区环境		有所改善	有所改善	20	18	
		社会效益指标	改善居民出行条件		有所改善	有所改善	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	消防应急救援支出							
主管部门	江夏区纸坊街道办事处			实施单位	江夏区纸坊街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	456.43	456.43	456.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	456.43	456.43	456.43	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、配备 24 名消防队员； 2、站西社区消防站购置 4 辆消防车。			1、配备 24 名消防队员； 2、站西社区消防站购置 4 辆消防车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	配备消防队员数量	24 人	24 人	10	10	
		数量指标	新购消防车数量	4 辆	4 辆	10	10	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	提高消防应急水平	有所提高	有所提高	20	17	
		社会效益指标	确保辖区无重大火灾	有所保障	有所保障	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	96		