

2022 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街 道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

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

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织

领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

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

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

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

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

**第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道
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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	14,379.57	一、一般公共服务支出		32	3,075.42	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	5,604.66	
		9		九、卫生健康支出		40	2,122.06	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	3,362.85	
		12		十二、农林水支出		43		
		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	214.58	
		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	14,379.57	本年支出合计		58	14,379.57	
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	14,379.57	总 计		62	14,379.57	

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

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
			栏次		合 计				
			14,379.57	14,379.57					
201			3,075.42	3,075.42					
20103			3,060.29	3,060.29					
2010301			1,115.00	1,115.00					
2010302			1,945.29	1,945.29					
20105			15.13	15.13					
2010502			7.86	7.86					
2010505			7.27	7.27					
208			5,604.66	5,604.66					
20802			5,214.94	5,214.94					
2080208			5,214.94	5,214.94					
20805			181.78	181.78					
2080501			98.03	98.03					
2080505			75.92	75.92					
2080599			7.83	7.83					
20810			28.14	28.14					
2081006			8.14	8.14					
2081099			20.00	20.00					
20899			179.80	179.80					
2089999			179.80	179.80					
210			2,122.06	2,122.06					
21004			1,974.38	1,974.38					
2100410			1,974.38	1,974.38					
21011			147.68	147.68					
2101101			49.28	49.28					
2101103			98.40	98.40					
212			3,362.85	3,362.85					
21201			406.89	406.89					
2120104			406.89	406.89					
21205			2,755.96	2,755.96					
2120501			2,755.96	2,755.96					
21299			200.00	200.00					
2129999			200.00	200.00					
221			214.58	214.58					
22101			17.72	17.72					
2210108			17.72	17.72					
22102			196.86	196.86					
2210201			142.83	142.83					
2210202			29.99	29.99					
2210203			24.04	24.04					

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）

项			单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
目			栏次					
合 计			14,379.57	2,081.23	12,298.34			
201	一般公共服务支出		3,075.42	1,232.61	1,842.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,060.29	1,232.61	1,827.68			
2010301	行政运行		1,115.00	1,115.00				
2010302	一般行政管理事务		1,945.29	117.61	1,827.68			
20105	统计信息事务		15.13		15.13			
2010502	一般行政管理事务		7.86		7.86			
2010505	专项统计业务		7.27		7.27			
208	社会保障和就业支出		5,604.66	504.08	5,100.58			
20802	民政管理事务		5,214.94	322.30	4,892.64			
2080208	基层政权建设和社区治理		5,214.94	322.30	4,892.64			
20805	行政事业单位养老支出		181.78	181.78				
2080501	行政单位离退休		98.03	98.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.92	75.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.83	7.83				
20810	社会福利		28.14		28.14			
2081006	养老服务		8.14		8.14			
2081099	其他社会福利支出		20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出		179.80		179.80			
2089999	其他社会保障和就业支出		179.80		179.80			
210	卫生健康支出		2,122.06	147.68	1,974.38			
21004	公共卫生		1,974.38		1,974.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,974.38		1,974.38			
21011	行政事业单位医疗		147.68	147.68				
2101101	行政单位医疗		49.28	49.28				
2101103	公务员医疗补助		98.40	98.40				
212	城乡社区支出		3,362.85		3,362.85			
21201	城乡社区管理事务		406.89		406.89			
2120104	城管执法		406.89		406.89			
21205	城乡社区环境卫生		2,755.96		2,755.96			
2120501	城乡社区环境卫生		2,755.96		2,755.96			
21299	其他城乡社区支出		200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出		200.00		200.00			
221	住房保障支出		214.58	196.86	17.72			
22101	保障性安居工程支出		17.72		17.72			
2210108	老旧小区改造		17.72		17.72			
22102	住房改革支出		196.86	196.86				
2210201	住房公积金		142.83	142.83				
2210202	提租补贴		29.99	29.99				
2210203	购房补贴		24.04	24.04				

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

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	14,379.57	一、一般公共服务支出	33	3,075.42	3,075.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,604.66	5,604.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,122.06	2,122.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,362.85	3,362.85		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	214.58	214.58		
	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	14,379.57	本年支出合计	59	14,379.57	14,379.57		
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	14,379.57	总 计	64	14,379.57	14,379.57		

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

项		目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	14,379.57	2,081.23	12,298.34
201			一般公共预算支出	3,075.42	1,232.61	1,842.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,060.29	1,232.61	1,827.68
2010301			行政运行	1,115.00	1,115.00	
2010302			一般行政管理事务	1,945.29	117.61	1,827.68
20105			统计信息事务	15.13		15.13
2010502			一般行政管理事务	7.86		7.86
2010505			专项统计业务	7.27		7.27
208			社会保障和就业支出	5,604.66	504.08	5,100.58
20802			民政管理事务	5,214.94	322.30	4,892.64
2080208			基层政权建设和社区治理	5,214.94	322.30	4,892.64
20805			行政事业单位养老支出	181.78	181.78	
2080501			行政单位离退休	98.03	98.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
20810			社会福利	28.14		28.14
2081006			养老服务	8.14		8.14
2081099			其他社会福利支出	20.00		20.00
20899			其他社会保障和就业支出	179.80		179.80
2089999			其他社会保障和就业支出	179.80		179.80
210			卫生健康支出	2,122.06	147.68	1,974.38
21004			公共卫生	1,974.38		1,974.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,974.38		1,974.38
21011			行政事业单位医疗	147.68	147.68	
2101101			行政单位医疗	49.28	49.28	
2101103			公务员医疗补助	98.40	98.40	
212			城乡社区支出	3,362.85		3,362.85
21201			城乡社区管理事务	406.89		406.89
2120104			城管执法	406.89		406.89
21205			城乡社区环境卫生	2,755.96		2,755.96
2120501			城乡社区环境卫生	2,755.96		2,755.96
21299			其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	214.58	196.86	17.72
22101			保障性安居工程支出	17.72		17.72
2210108			老旧小区改造	17.72		17.72
22102			住房改革支出	196.86	196.86	
2210201			住房公积金	142.83	142.83	
2210202			提租补贴	29.99	29.99	
2210203			购房补贴	24.04	24.04	

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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	1,755.82	302	商品和服务支出	197.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	565.10	30201	办公费	7.16	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	122.32	30202	印刷费	0.32	31003	专用设备购置		
30103	奖金	570.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	18.56	30205	水费	2.49	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.89	30206	电费	26.63	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	4.00	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	80.40	30209	物业管理费	14.94				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.56				
30113	住房公积金	195.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	127.91	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.80				
30302	退休费	98.85	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	3.30	30225	专用燃料费					
30306	救济费	0.30	30226	劳务费					
30307	医疗费补助	23.85	30227	委托业务费	23.40				
30308	助学金		30228	工会经费	5.73				
30309	奖励金		30229	福利费	13.05				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	85.74				
人员经费合计		1,883.73	公用经费合计						197.50

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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

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
3.82		3.00		3.00	0.82	1.94		1.94		1.94	

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

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

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 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 14,379.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6234.79 万元，增长 76.5%，主要原因是一方面编制内人员增加，导致基本支出增加 591.97 万；另一方面社会保障和就业支出增加 5091.94 万元（其中占比较大的是社区工作者报酬 3133.45 万元、社区工作经费 851.99 万元、参照事业管理的社区书记经费 304.75 万元）、卫生健康支出增加 1111.93 万元（主要原因是疫情防控支出增加及隔离点保障经费增加）。

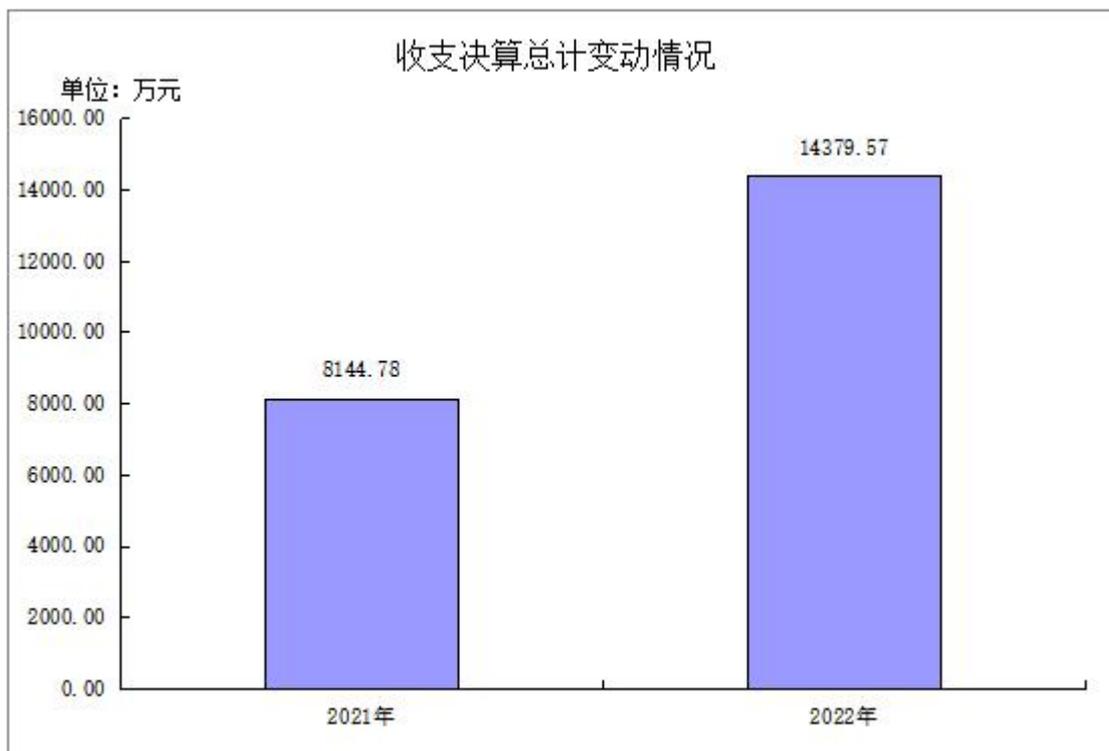


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,379.57万元。其中：财政拨款收入 14,379.57万元，占本年收入 100.%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

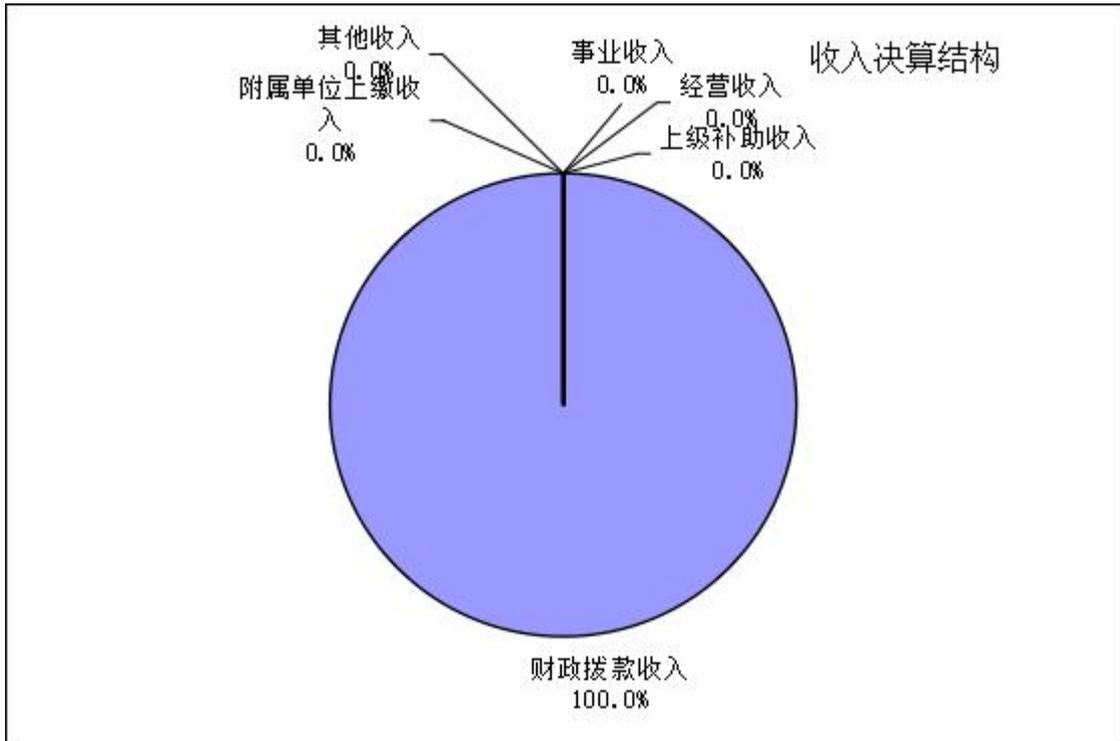


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,379.57万元。其中：基本支出2,081.23万元，占本年支出14.5%；项目支出12,298.34万元，占本年支出85.5%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

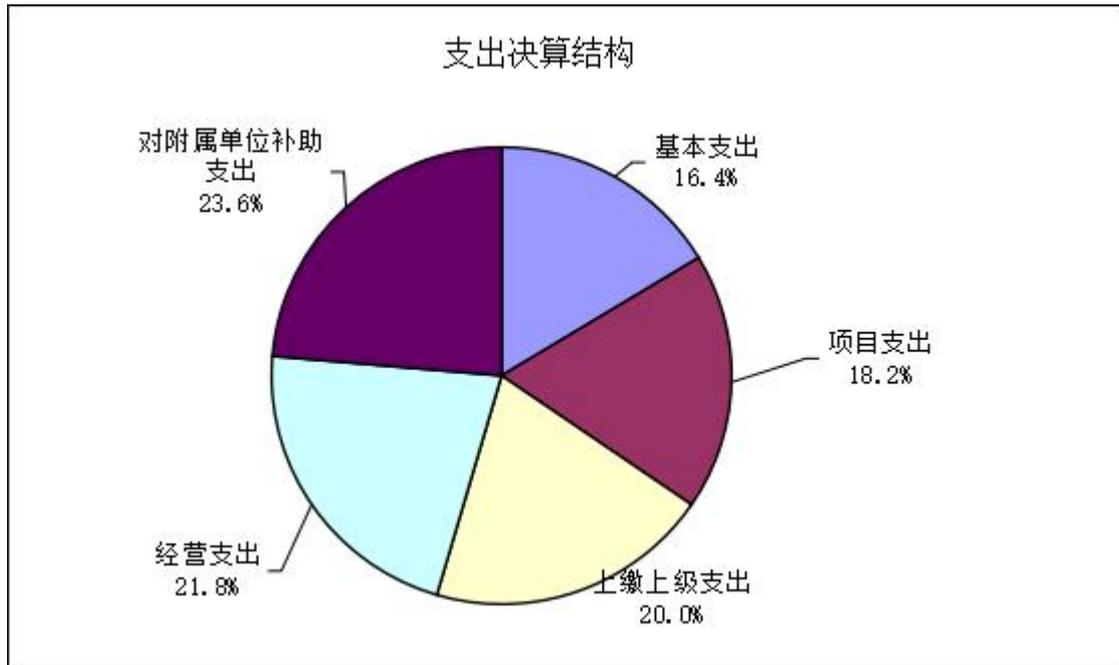


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14,379.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6234.79 万元，增长 76.5%。主要原因是社区工作者报酬经费增加 3133.45 万元、社区工作经费增加 851.99 万元、参照事业管理的社区书记经费增加 304.75 万元、疫情防控支出增加 1111.93 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,379.57 万元，比 2021 年度决算数增加 7109.75 万

元。增加主要原因是新增社区工作者报酬、社区工作经费、参照事业管理的社区书记经费等项目，另一方面疫情防控支出增加。

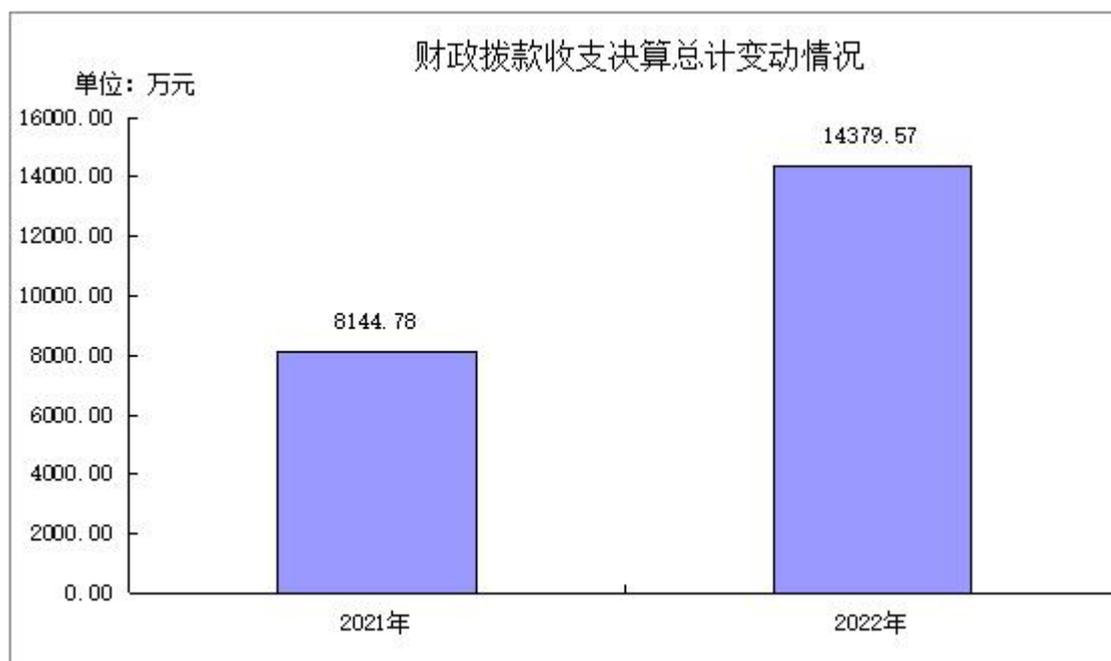


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 14,379.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6234.79 万元，增长 76.5%。主要原因是项目支出增加，新增项目数量多且金额大。

（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 14,379.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,075.42 万元，占 21.4%。主要是用于部门年初预算支出。
2. 社会保障和就业支出（类）5,604.66 万元，占 39%。主要是用于发放社区工作者报酬及开展社区工作。
3. 卫生健康支出（类）2,122.06 万元，占 14.8%。主要是用于疫情防控支出及隔离点保障工作。
4. 城乡社区支出（类）3362.85 万元，占 23.4%。主要是用于开展街道环卫工作、垃圾分类工作、发放城管综合巡查员报酬等。
5. 住房保障支出（类）214.58 万元，占 1.5%。主要是用于老旧小区改造、发放职工住房公积金、住房补贴等。

（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 6856.56 万元，支出决算为 14,379.57 万元，完成年初预算的 2.1%。其中：基本支出 2081.23 万元，项目支出

12298.34 万元。项目支出主要用于街道环卫工作经费 2395.53 万元，主要成效保持街道辖区范围内环境良好，干净整洁；街道社区防疫工作经费 1138 万元，主要成效疫情期间全民抗疫，及时隔离传染源，维持稳定健康的社会环境；1-12 社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员) 3133.45 万元，主要成效每月为社区工作者及时足额缴纳五险一金并发放工资、绩效、过节费；社区工作经费 851.99 万元，主要成效保障社区日常工作顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 1101.74 万元，支出决算为 1115 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是编内人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1946.68 万元，支出决算为 1945.29 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是不可预见费没用完。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增联网直报单位绩效考核奖励经费。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增住户调查大样本轮换工作经费。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为291.4万元,支出决算为5214.94万元,完成年初预算的1789.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增社区工作者报酬、社区工作经费以及党群中心建设等项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为98.03万元,支出决算为98.03万元,完成年初预算的100%,该经费主要用于支付退休人员退休费及奖励性补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为75.92万元,支出决算为75.92万元,完成年初预算的100%,该经费主要用于缴纳在职人员养老保险。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为7.83万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的100%,该经费主要用于离退休人员公用支出。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增居家养老配餐项目。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增社区纳凉取暖补助资金项目 20 万。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 179.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增社区办公用房建设及居家养老中心建设项目 160.84 万、困难群众养老保险代缴 18.97 万。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 188 万元，支出决算为 1974.38 万元，完成年初预算的 1050.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增隔离点后勤保障经费及街道社区防疫工作经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 49.28 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100%，该经费主要用于缴纳在职人员医疗保险。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为98.4万元,支出决算为98.4万元,完成年初预算的100%,该经费主要用于在职及退休人员医疗补助。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为406.89万元,支出决算为406.89万元,完成年初预算的100%,该经费主要用于发放城管协管员工资绩效、过节费及缴纳五险。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2395.53万元,支出决算为2755.96万元,完成年初预算的115%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增城市综合管理奖励经费52.8万及生活垃圾分类经费316.66万。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增锦绣人家地下空间矛盾纠纷化解资金——工作经费200万。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为17.72万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增老旧小区改造工作经费17.72万。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 142.83 万元,支出决算为 142.83 万元,完成年初预算的 100%,该经费主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 29.99 万元,支出决算为 29.99 万元,完成年初预算的 100%,该经费主要用于发放在职及退休人员住房补贴。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 24.04 万元,支出决算为 24.04 万元,完成年初预算的 100%,该经费主要用于发放人员住房货币化补助。

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 2,081.23 万元,其中:

人员经费 1,883.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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3.82万元，支出决算为1.94万元，完成预算的50.79%；较上年增加0.22万元，增长12.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：维修维护费较上年增加0.22万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原

因主要原因是厉行节约，机关暂不安排此类活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67%；较上年增加 0.22 万元，增长 12.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：维修维护费增加 0.22 万。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是机关已有公务用车 1 辆，无需购买。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.94 万元，主要用于加油、购保险、维修养护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.25 万元；保险费 0.18 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是无接待事项。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处机关运行经费支出 197.49 万元，比 2021 年度增加 17.67 万元，增长 9.8%。主要原因是 2022 年度较上年新增编内人员 16 人。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处政府采购支出总额 5845.89 万元，其中：政府采购货物支出 83.91 万元、政府采购工程支出 737.18 万元、政府采购服务支出 5024.8 万元。授予中小企业合同金额 4397.67 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 4397.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 27 个，资金 13017.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从绩效评价情况来看，2022 年按照部门预算编制相关

要求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金13017.65万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为99分。

（三）项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及27个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为527.68万元，执行数为527.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障群团社工工资福利，

定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳 宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；三是对企业单位开展安全宣传、 排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治；四是加强城市管理，创建优良的发展环境。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证政务服务中心的正常运转，及时解决居民的重点难点问题；二是促使街道及社区财务集中核算精准及时。下一步改进措施：重点关注民生问题，切实做到为群众服务，建立长效机制，维护社会稳定。

3. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 629.21 万元，执行数为 629.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务

工作。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：作为街道机动经费，弥补其他经费不足，保障街道工作顺利执行并完成。下一步改进措施：提升工作效率，积极主动完成各项工作。

5. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。下一步改进措施：合理分配资金，确保临时性应急性工作顺利完成。

6. 街道环卫工作经费、生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2757.19 万元，执行数为 2703.16 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒；三是确保环境卫生整治长效管理。发现的问题及原因：一是辖区居住环境优化不足，二是街道居民满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强辖区居住环境优化力度；二是提高街道居民满意度。

7. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 317.89 万元，执行数为 304.75 万元，
完成预算的 96%。主要产出和效益是：全街社区书记团结一
致、以切实服务居民群众为已任，以极强的责任感，全面
完成各项工作，基层治理、基层服务能力明显提升。

8. 街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全
年 预算数为 838 万元，执行数为 838 万元，完成预算的
100%。 主要产出和效益是：按计划购买合格防疫物资，保
障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任
务的能够圆满完成。

9. 深化街道管理体制改革（城管协管员经费）项目绩
效自评综述：项目全年预算数为 406.89 万元，执行数为
406.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘
用城管协管队员，改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环
境问题。

10. 社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）项目
绩效自评综述：项目全年预算数为 872.19 万元，执行数
为 872.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通
过 该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运
转，提升基层社会治理能力。

11. 住户调查大样本轮换工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展住户调查统计、提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

12. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.74 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

13. 联网直报单位绩效考核奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展企业联网直报统计、提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

14. 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)绩效自评综述：项目全年预算数为 3133.45 万元，执行数为 3133.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。

15. 社区办公用房建设及居家养老中心建设、社区党群服务中心房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 667.38 万元，执行数为 546.33 万元，完成预算的 82%。主要产出和效益是：推进社区党群服务中心阵地建设，积极配

合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。

16. 居家养老配餐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.14 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区居家养老人员送餐，不断提升辖区老年人幸福感、获得感。

17. 困难群众养老保险代缴 2022、2021 年困难群体居民养老保险缴费（第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.97 万元，执行数为 18.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

18. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 836.38 万元，执行数为 836.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对阳性、密接等人员采取健康管理措施，有效遏制疫情的发展，从而保障经济、稳定民生、服务大局。

19. 华安里疫情防控专项预拨项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按计划购买合格防疫物资，保障华安里社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

20. 城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

21. 锦绣人家地下空间矛盾纠纷化解资金——工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在计划时间内完成锦绣人家地下空间清退事项。

22. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.72 万元，执行数为 17.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：深入推进老旧小区改造工作。

23. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：持续有效地落实文明创建工作任务。

24. 2022 省级基层治理创新引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：未及时开展江汉里社区共同缔造工作，导致预算执行率较低。

25. 河湖长制以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主

要产出和效益是：未及时开展河湖长制工作，导致预算执行率较低。

26. 社区办公用房建设及居家养老中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：因疫情影响新松民航社区党群服务中心建设未及时开展，项目未启动。

27. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 323.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、自评结论

武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处部门整体绩效自评得分为 99 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良。

完成的绩效目标。

(1) 产出指标

①数量指标：

1) 服务企业、重点项目走访率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

2) 服务重点企业数：年初目标值为 58 户，实际完成值为

58 户。

3) 零散税、代征私人房产税征收率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

4) 道路清扫垃圾清运率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

5) 辖区道路清扫保洁面积：年初目标值为 156.66 万平方米，实际完成值为 156.66 万平方米。

6) 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾：年初目标值为 300 车/年，实际完成值为 310 车/年。

7) 拆除历史违建：年初目标值为 20000 平方米，实际完成值为 27000 平方米。

8) 立面整治招牌月：年初目标值为 1000 块/年，实际完成值为 1050 块。

②质量指标：

1) 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

2) 全区楼宇信息采集更新及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

3) 机关正常运转保障程度：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

4) 城市综合管理得分（二类）：年初目标值为 91 分以上，实际完成值为 94.75 分。

③成本指标：

预算执行控制率：年初目标值为 97%—100%，实际完成值为 95.2%。

④时效指标：

完成及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

(2) 效益指标

①经济效益指标：

新增批零住餐业“小进限”：年初目标值为 10 家，实际完成值为 37 家。

②社会效益指标：

1) 促进辖区新增就业、创业人数：年初目标值为 1600 人、180 人，实际完成值为 1620 人、193 人。

2) 街道道路环卫市场化：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

3) 食品安全工作二级以上事故发生数：年初目标值为 0，实际完成值为 0。

4) 安全生产事故死亡人数：年初目标值为 0，实际完成值为 0。

5) 新增违法建设：年初目标值为 0，实际完成值为 0。

6) 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率：年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%。

7) 政务服务投诉次数：年初目标值为 0，实际完成值为 0。

8) 公共服务水平提高程度：年初目标值为良好，实际完成

值为良好。

③生态效益

街道环境改善程度：年初目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为80%。

(3) 满意度指标：

①服务企业满意度：年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为100%

②街道居民满意度：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%

③安全感满意度：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%

④周边居民满意度：年初目标值为80%，实际完成值为80%

3. 未完成的绩效目标：

街道总体预算执行率95.2%，未达到97%。

2、存在的问题和原因

预算执行率没有完成年初目标，主要是受新冠疫情疫情影响，部分工作未能及时开展。

3、下步工作措施

一是强化统筹推进。充分发挥绩效管理目标统筹引领街道各项工作的导向作用，年初绩效管理目标下发后召开党工委会议集体讨论研究，在全街范围内定期组织召开绩效目标工作调度会，各责任科室根据考核指标分解细化安排承担具体责任，形成责任到人、协同协作的良好氛围。

二是激发经济活力。对街道各项经济指标完成情况进行分类指导，紧盯油墨纸张市场项目，加大沟通力度，力促项目落地。进一步分析街道楼宇空置情况，大力招商引资，支持街辖商圈引进入驻一批首店，通过促销方式盘活一批社零和住餐企业。同时，利用2023年全国经济普查契机，细致精准做好辖区楼宇的扫楼和信息摸排，建立“四上”新增后备库，采取以全面摸排抓新增、存量企业挖潜力的办法落实经济信息收集、上报，为汉兴辖区培植一批优势企业，推动区域经济可持续发展。

三是优化营商环境。立足汉兴商会和“云企汉兴”在线平台，完善街道领导小组对口企业服务机制，结合“下基层察民情解民忧暖民心”活动，组织领导带头跑企业，面对面宣传政策。做好重点企业跟踪服务，保持“大户优势”，尤其盯紧抓牢搬迁至外区的重点单位纳统工作，避免数据流失。通过服务楼宇管理企业和定期走访调查，加大对中小微企业的关注力度，联系辖区银行，帮助解决中小微企业贷款难问题。

四是加强督查检查。建立完善绩效目标完成情况上墙制度和季度性通报督查制度，定期通报各责任科室绩效目标完成情况，对于阶段性效果不佳、进度较缓的项目进行督查督办，督促相关责任科室按期整改落实，确保认识到位、措施到位、整改到位。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）加强党的建设，发挥堡垒作用

- 1、工委担当第一责任。
- 2、全力以赴落实疫情常态化精准防控。
- 3、夯实管党治党基层基础。
- 4、深化文明创建工作。
- 5、群团工作有声有色。

（二）服务街域经济，奠定发展基础

- 1、经济目标稳步推进。
- 2、主动对接，强化服务。
- 3、加强零散税征收。

（三）加大城管力度，创造美好环境

- 1、切实抓好控违拆违。
- 2、加强违法占道整治。
- 3、加强网格管理。
- 4、加大老旧社区整治力度。

（四）服务民生发展，加大保障力度

- 1、深化街道社区网格化管理、提高社区工作标准化水平。
- 2、全面推进共同缔造工作。
- 3、加大服务保障力度。

（五）狠抓综合治理，确保和谐稳定

- 1、保持高度的政治敏感性，扎实做好信访维稳工作。
- 2、推进“人防+物防+技防”防控体系建设。
- 3、平稳推进消防安全工作。
- 4、强化安全生产工作。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%
2	服务街域经济	促进辖区新增就业人数 \geq 1600 人/新增创业人数 180 人；完成社会消费品零售总额 12.89 亿元；新增“小进限” 10 户；新登记市场主体 2091 个	辖区新增就业人数 1620 人/新增创业人数 193 人；完成社会消费品零售总额 13.64 亿元；新增“小进限” 37 户；新登记市场主体 2091 个
3	加大城管力度	新增违法建设 0 起；城市综合管理工作排名前 70（挑战值前 55）	新增违法建设 0 起；全年综合得分 94.75，全市排名 41 名
4	服务民生发展	申报家庭养老床位 233 张；新增辖区托育托位数 195 个；共同缔造试点社区 1 个	申报家庭养老床位 233 张；新增辖区托育托位数 210 个；江汉里社区
5	狠抓综合治理	为社区配备消防设施；为特殊群体安装烟感报警器	配备消防设施 1340 套；特殊群体安装烟感报警器 559 个

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 一般公共服务支出：政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务支出、统计信息事务、其他统计信息事务支出、组织事务、其他组织事务支出。

(2) 公共安全：公安、禁毒管理。

(3) 社会保障和就业支出：民政管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、归口管理行政单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤、死亡抚恤、社会福利、老年福利、其他社会福利支出、其他生活救助、其他城市生活救助、其他社会就业支出。

(4) 医疗卫生与教育支出：医疗保障、行政单位医

疗。

(5) 城乡社区支出：城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

(6) 住房保障支出：住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(八)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。

咨询电话：85878789

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023 年 4 月 25 日

自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处				
基本支出总额		2087.12 万元		项目支出总额		13017.65 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)
(20 分)	部门整体支出总额	15104.76	14379.57	95.20%	19	
年度目标 1: (20 分)		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，开展统计工作，为区委、区政府决策服务。				
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	服务重点企业数	58 户	58 户	2
			服务企业、重点项目走访率	100%	100%	2
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	1
	质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	100%	1
		全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	1
	成本	预算执行控制率		97%—100%	100%	2

	指标					
效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	≥800 万美元、12.5 亿元	820 万美元；40.7 亿元	2	
		辖区完成固定资产投资额	≥34.9 亿元	41.36 亿元	2	
		社会消费品零售总额	≥12.89 亿元	13.64 亿元	2	
		新增批零住餐业“小进限”	10 户	37 户	2	
	社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1600 人；新增创业 180 人	1620 人；193 人	2	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	100%	1	
年度目标 2：（20 分）		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
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	辖区道路清扫保洁面积	156.66 万平方米	156.66 万平方米	4
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%	3
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%	4
生态效益指标		街道环境改善程度	≥80%	80%	3	

		标					
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	90%	3	
年度目标 3: (20 分)		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助,做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理,创建优良的发展环境。					
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	拆除历史违建	20000 平方米	27000 平方米	2	
			立面整治招牌月	1000 块/年	1050 块	2	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	310 车	2	
		质量指标	城市综合管理得分 (二类)	91 分	94.75 分	2	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	食品安全工作二级以上事故发生数	0	0	2	
			安全生产事故死亡人数	0	0	2	
			新增违法建设	0	0	2	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	85%	2	
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	90%	2	
	年度目标 4: (20 分)		办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
	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	政务服务中心开放率	按工作日正常开放	按工作日正常开放	3	
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	3	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	3	
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0	2	
			违法行为查处整改率	100%	100%	2	
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	80%	80%	2	
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度 27 个项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		专项工作业务经费				
主管部门		汉兴街道		项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：527.68 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	527.68	527.68	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作		1、贯彻执行国家、省、市有关基		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训	≥3次/年	3次	4
			聘请法律顾问	1名	1名	4
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	2000吨	2000吨	4
		质量指标	区级网格化案件按时签收率	100%	100%	4
			工程项目验收合格率	100%	100%	4
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	已完成	4
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高	4
		社会效益指标	安全生产工作事故及案件发生数	0起	0起	4
			食品安全工作二级以上事故案件次数	0起	0起	4
			城市综合管理得分(二类)	90分	90分	4
			新增违法建设	0起	0起	4
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	85%	2
	可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	2	
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	90%	90%	4
安全感满意度			90%	90%	4	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：590万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	590万	590万	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。			以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障20个社区工作顺利开展		20个社区	20个社区	10
		质量指标	经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。		良好	良好	10
		时效指标	完成及时性		2022年12月31日前完成	已完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	社会效益指标	及时解决街道出现的难点、热点问题		100%	100%	5	
		可持续影响指标		效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高		≥95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50.2万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	50.2万	50.2万	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。			为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	街道、政务服务中心开放时间		5工作日	5工作日	10
		质量指标	社区财务核实率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时性		2022年12月31日前完成	已完成	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					5
		社会效益指标	及时解决居民关心的难点、热点问题		100%	100%	5
		生态效益指标	创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活		≥90%	不断提升	5
		可持续影响指标	效果可持续性		常态化保持	常态化保持	5
	满意度指标	满意度指标	办事居民满意度		80%	80%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)					
主管部门		汉兴街道	项目实施单位		汉兴街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：3313.45万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	3313.45	3313.45	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政[2016]69号文件，及时发放社区工作人员报酬。			根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政[2016]69号文件，及时发放社区工作人员报酬。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社区工作者人数		421人	421人	10
		质量指标	落实社区工作事项清单		100%	100%	10
		时效指标	按时发放工资待遇		按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安		99%	99%	5
		社会效益指标	保障社区工作正常开展		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	住户调查大样本轮换工作经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 7.08 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	7.08	7.08	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。		通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全区人均可支配收入统计覆盖率	100%	100%	6
		质量指标	人均可支配收入增长率超过GDP增长率	是	是	6
			数据上报的完整性	100%	100%	6
		时效指标	完成的及时率	≥95%	100%	6
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	掌握全区居民收入支出发展动态	及时掌握	及时掌握	6
		社会效益指标	调动记账户积极性	不断提高	不断提高	6
		社会效益指标	提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高	6
		社会效益指标	为区委、区政府决策服务	成效较显著	成效较显著	6
	满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥80%	80%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		文明城市创建工作经费					
主管部门		汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：57万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	57	57	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明城市创建工作，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。			为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明城市创建工作，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	开展文明交通劝导主要交通路口数量	≥1个	1	10	
		质量指标	社区小区公益广告宣传覆盖率	≥90%	100%	10	
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	已完成	10	
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对文明城市工作的知晓率	≥95%	95%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对文明城市工作的满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	深化街道管理体制改单(城管协管员经费)2022					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位		汉兴街道		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：406.89					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	406.89	406.89	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	通过聘用城管协管员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。			通过聘用城管协管员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用城管协管员数	92人	92人	10
		质量指标	聘用城管协管员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放城管协管员工资	按月及时发放	按月及时发放	10
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	5
		生态效益指标	改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	社区工作经费（含市级纳京取暖工作经费）					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：872.19万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	872.19	872.19	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳京取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳京取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	服务社区个数	20个	20个	5
			服务党员人数	5160人	5160人	5
			服务辖区居民人数	15.31万人	15.31万人	5
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	5
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%	5
			社区反馈问题处理率	=100%	=100%	5
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	不断提高	不断提高	5
提高服务群众能力			不断提高	不断提高	5	
提升基层社会治理能力			不断提高	不断提高	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：62

项目名称	社区办公用房建设及居家养老中心建设（民航新松社区）					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：167.1万					
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	167.1	0	0%	0	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]31号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	现有社区个数	20个	20个	6
		数量指标	服务辖区居民人数	15.31万人	15.31万人	6
		质量指标	竣工验收合格率	100%	0%	0
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	0
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	0%	0
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	6
		社会效益指标	为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	6
		社会效益指标	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	6
		可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升	6
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：94

项目名称	社区办公用房建设及居家养老中心建设、社区党群服务中心房租					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：667.38万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	667.38	546.33	82%	16	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]31号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	现有社区个数	20个	20个	6
		数量指标	服务辖区居民人数	15.31万人	15.31万人	6
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	82%	4
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	6
		社会效益指标	为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	6
		社会效益指标	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	6
		可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升	6
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	联网直报单位绩效考核奖励经费						
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道				
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 7.86万						
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
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	7.86	7.86	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
	区统计局针对全区1300余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。		区统计局针对全区1300余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。		20		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率		100%	100%	6
		质量指标	考核合格率		100%	100%	6
			数据上报的完整性		≥90%	100%	6
		时效指标	完成的及时率		≥95%	100%	6
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展动态		及时掌握	及时掌握	6
		社会效益指标	调动联网直报单位积极性		不断提高	不断提高	6
		社会效益指标	提高统计工作质量和效率		不断提高	不断提高	6
		社会效益指标	为区委、区政府决策服务		成效较显著	成效较显著	6
	满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度		≥80%	100%	6
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	老旧小区改造工作经费					
主管部门	汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：17.72万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	17.72	17.72	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。			支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	5908户	5908户	10
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标	10
		时效指标	按规定时间要求完成年度老旧小区改造计划	年前完成	年前完成	10
		成本指标	预算执行率	>97%	97%	10
	效益指标	社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>85%	85%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		困难群众养老保险代缴2022、2021年困难群体居民养老保险缴费（第二批）					
主管部门		汉兴街道	项目实施单位		汉兴街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：8.14 万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	8.14	8.14	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		<p>1、根据鄂人社发[2021]28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费；</p> <p>2、依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》，按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员，由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。</p>			<p>1、根据鄂人社发[2021]28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费；</p> <p>2、依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》，按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员，由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。</p>		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	困难群众养老保险代缴人数	301人	301人	5	
			困难群众居民医保覆盖率	100%	100%	5	
		质量指标	保障对象认定精准率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	居家养老配餐经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位			汉兴街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 8.14万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	8.14	8.14	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。			按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	居家养老配餐人数	≥79人	79	10
		质量指标	居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐	10
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	不断提升	不断提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务配餐老人满意度	≥90%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100分

项目名称	锦绣人家地下空间矛盾纠纷化解资金——工作经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：200万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	200	200	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	在规定时间内完成锦绣人家地下空间清退事项		在规定时间内完成锦绣人家地下空间清退事项		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	截止2022年底已清退户数	67户	67户	10
		质量指标	清退完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	规定时间内完成清退	已完成	10
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定性提升	不断提升	不断提升	10
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%	95%	10
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权。
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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	街道自主保障经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位			汉兴街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：150万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	150	150	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。			及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	落实疫情常态化数准防控	20个社区	20个社区	10
		质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	及时	10
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	已完成	10
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	10
		社会效益指标	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	良好	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	街道社区防疫工作经费2022					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：838万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	838	838	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
						20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	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	防疫物资按计划购买完成率	100%	100%	10
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	100%	100%	5
		生态效益指标	保障辖区内卫生安全	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	10
	偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：99

项目名称	街道环卫工作经费2022（含生活垃圾分类）					
主管部门	汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：2757.19万元					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	2757.19	2703.16	98%	19	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫保洁面积	156.66万平方米	156.66万平方米	9
		质量指标	街道道路环卫市场化	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	已完成	9
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	98%	6
	效益指标	社会效益指标	辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	干净整洁	9
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化	常态化	9
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	90%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		街道服务区域经济工作经费				
主管部门		汉兴街道		项目实施单位		汉兴街道
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：629.21 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	629.21	629.21	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。		统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	58个	58个	5
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	95%	100%	5
		质量指标	全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	5
			服务企业、重点项目走访率	100%	100%	5
			时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	已完成
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额；	≥12.89亿元	13.64亿	5
			推动辖区完成固定资产投资；	≥34.9亿元	41.36亿	5
			招商引资（外资、内资）；	≥800万美元、12.5亿元	820万美元、40.7亿元	5
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数；新增创业人数；	≥1600人；180人；	1620人；193人	5
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
	满意度指标	满意度指标	企业投诉率	0%	0%	5
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	华安里疫情防控专项拨款					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：300万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	300	300	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	100%	100%	10
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	100%	100%	5
		生态效益指标	保障辖区内卫生安全	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：75

项目名称	河湖长制以奖代补资金2022					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	20	0	0%	0	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	助力河湖管护，助力河湖水质达到考核要求		助力河湖管护，助力河湖水质达到考核要求		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	排水设施标识牌设置覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	建立巡查工作制度	定期巡查	定期巡查	10
		数量指标	实施河湖长制规范化管理的河湖数量	2个%	2个%	5
		数量指标	开展河湖管理宣传活动	1次	1次	5
		数量指标	办理排水执法案件	1次	1次	5
		质量指标	河湖管理考核	达标	达标	10
		时效指标	排水设施标识牌信息更新	及时	及时	10
		成本指标	预算控制执行率	97%-100%	0	0
	效益指标	生态效益指标	助力河湖水质达标稳定	得到有效治理	得到有效治理	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：68

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：323.99万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	323.99	0	0%	0	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。		20
项目年度绩效指标 (60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	质量指标	2020年底，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	12
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	12
		成本指标	预算执行率	≥97%	0%	0
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	12
	满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意度(企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%)	≥85%	≥85%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称		隔离点后勤保障经费					
主管部门		汉兴街道	项目实施单位		汉兴街道		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：836.38万					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	836.38	836.38	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障			保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	保障疫情防控工作正常开展		良好	良好	10
		时效指标	经费结算及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	降低因疫情对社会产生影响程度		不断降低	不断降低	5
		社会效益指标	保障人民身体健康程度		不断提升	不断提升	5
		社会效益指标	提升隔离点服务能力		不断提升	不断提升	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评分数：100

项目名称	城市综合管理奖励经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位		汉兴街道		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：52.8 万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	52.8	52.8	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”			进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	单位考核得分	90分	90分	10
		质量指标	单位考核得分提升度	提升	提升	10
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	常态化管理机制完善度	改善	改善	5
		生态效益指标	街道环境改善程度	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	不断提升	不断提升	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：97

项目名称	参照事业管理的社区书记经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位	汉兴街道			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：317.89万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	317.89	304.75	96%	19	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。			按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社区书记人数	14人	16人	10
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%	5
			考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	按时发放工资待遇	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	96%	8
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	100%	100%	5
			组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	>90%	90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：100

项目名称	安保队员人员经费					
主管部门	汉兴街道	项目实施单位			汉兴街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 39.74万					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	39.74	39.74	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。			聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	204人	204人	12
		质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%	12
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患	不断提升	不断提升	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2023.4.24 自评得分：71

项目名称	2022省级基层治理创新引导资金						
主管部门	汉兴街道	项目实施单位			汉兴街道		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：20万						
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	20	0	0	0		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的汉兴街道横堤社全省“百佳社区居委会”，按照每个社区20万元的标准，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。			培育城乡社区治理示范点。被省民政厅评选表彰的汉兴街道横堤社全省“百佳社区居委会”，按照每个社区20万元的标准，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	培育城乡社区治理典型社区		1个	1个	9
		质量指标	社区治理水平		明显提升	明显提升	9
		质量指标	社区社会组织能力水平		明显提升	明显提升	9
		成本指标	预算执行率		≥97%	0	0
	效益指标	经济效益指标	居民参与城乡社区治理积极性		进一步提高	进一步提高	8
		社会效益指标	城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用		有效发挥	有效发挥	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	8
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							