

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街 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常青街道办事处概 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常青街道办事处 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常青街道办事处 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常青街道 办事处概况

一、部门主要职能

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

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。要法定授权范围内相对集中行

使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来访来信，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府常青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。

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处 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常青街道办事处

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	9,465.07	一、一般公共服务支出	32	2,573.78
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	356.10	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	3,409.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,581.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,726.25
	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	173.82
	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	356.10
	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	9,821.17	本年支出合计	58	9,821.17
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	9,821.17	总计	62	9,821.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

单位：万元

项			目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,821.17	9,821.17					
201			一般公共服务支出	2,573.78	2,573.78					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,558.22	2,558.22					
2010301			行政运行	1,114.84	1,114.84					
2010302			一般行政管理事务	1,443.38	1,443.38					
20105			统计信息事务	15.56	15.56					
2010502			一般行政管理事务	10.42	10.42					
2010505			专项统计业务	5.14	5.14					
208			社会保障和就业支出	3,409.37	3,409.37					
20802			民政管理事务	3,195.53	3,195.53					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,195.53	3,195.53					
20805			行政事业单位养老支出	161.45	161.45					
2080501			行政单位离退休	88.21	88.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20810			社会福利	15.72	15.72					
2081006			养老服务	3.72	3.72					
2081099			其他社会福利支出	12.00	12.00					
20899			其他社会保障和就业支出	36.67	36.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	36.67	36.67					
210			卫生健康支出	1,581.85	1,581.85					
21004			公共卫生	1,455.49	1,455.49					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,455.49	1,455.49					
21011			行政事业单位医疗	126.36	126.36					
2101101			行政单位医疗	41.66	41.66					
2101103			公务员医疗补助	84.70	84.70					
212			城乡社区支出	1,726.25	1,726.25					
21201			城乡社区管理事务	474.51	474.51					
2120104			城管执法	474.51	474.51					
21205			城乡社区环境卫生	1,251.74	1,251.74					
2120501			城乡社区环境卫生	1,251.74	1,251.74					
221			住房保障支出	173.82	173.82					
22101			保障性安居工程支出	21.44	21.44					
2210108			老旧小区改造	21.44	21.44					
22102			住房改革支出	152.38	152.38					
2210201			住房公积金	106.50	106.50					
2210202			提租补贴	22.09	22.09					
2210203			购房补贴	23.79	23.79					
223			国有资本经营预算支出	356.10	356.10					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	356.10	356.10					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.10	356.10					

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）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
功能分类			科目名称	计			上级	支出	单位补
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	助支出
类	款	项	合计	9,821.17	1,956.86	7,864.31			6
201			一般公共服务支出	2,573.78	1,193.29	1,380.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,558.22	1,193.29	1,364.93			
2010301			行政运行	1,114.84	1,114.84				
2010302			一般行政管理事务	1,443.38	78.45	1,364.93			
20105			统计信息事务	15.56		15.56			
2010502			一般行政管理事务	10.42		10.42			
2010505			专项统计业务	5.14		5.14			
208			社会保障和就业支出	3,409.37	484.83	2,924.54			
20802			民政管理事务	3,195.53	323.38	2,872.15			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,195.53	323.38	2,872.15			
20805			行政事业单位养老支出	161.45	161.45				
2080501			行政单位离退休	88.21	88.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
20810			社会福利	15.72		15.72			
2081006			养老服务	3.72		3.72			
2081099			其他社会福利支出	12.00		12.00			
20899			其他社会保障和就业支出	36.67		36.67			
2089999			其他社会保障和就业支出	36.67		36.67			
210			卫生健康支出	1,581.85	126.36	1,455.49			
21004			公共卫生	1,455.49		1,455.49			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,455.49		1,455.49			
21011			行政事业单位医疗	126.36	126.36				
2101101			行政单位医疗	41.66	41.66				
2101103			公务员医疗补助	84.70	84.70				
212			城乡社区支出	1,726.25		1,726.25			
21201			城乡社区管理事务	474.51		474.51			
2120104			城管执法	474.51		474.51			
21205			城乡社区环境卫生	1,251.74		1,251.74			
2120501			城乡社区环境卫生	1,251.74		1,251.74			
221			住房保障支出	173.82	152.38	21.44			
22101			保障性安居工程支出	21.44		21.44			
2210108			老旧小区改造	21.44		21.44			
22102			住房改革支出	152.38	152.38				
2210201			住房公积金	106.50	106.50				
2210202			提租补贴	22.09	22.09				
2210203			购房补贴	23.79	23.79				
223			国有资本经营预算支出	356.10		356.10			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	356.10		356.10			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.10		356.10			

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）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9,465.07	一、一般公共服务支出	33	2,573.78	2,573.78		
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	356.10	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	3,409.37	3,409.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,581.85	1,581.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,726.25	1,726.25		
	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	173.82	173.82		
	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	356.10			356.10
	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	9,821.17	本年支出合计	59	9,821.17	9,465.07		356.10
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	9,821.17	总计	64	9,821.17	9,465.07		356.10

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收支和年末结转结余情况。

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

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

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
				合计	9,465.07	1,956.86
201				一般公共预算支出	2,573.78	1,193.29
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,558.22	1,193.29
2010301				行政运行	1,114.84	1,114.84
2010302				一般行政管理事务	1,443.38	78.45
20105				统计信息事务	15.56	
2010502				一般行政管理事务	10.42	
2010505				专项统计业务	5.14	
208				社会保障和就业支出	3,409.37	484.83
20802				民政管理事务	3,195.53	323.38
2080208				基层政权建设和社区治理	3,195.53	323.38
20805				行政事业单位养老支出	161.45	161.45
2080501				行政单位离退休	88.21	88.21
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28
2080599				其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96
20810				社会福利	15.72	
2081006				养老服务	3.72	
2081099				其他社会福利支出	12.00	
20899				其他社会保障和就业支出	36.67	
2089999				其他社会保障和就业支出	36.67	
210				卫生健康支出	1,581.85	126.36
21004				公共卫生	1,455.49	
2100410				突发公共卫生事件应急处理	1,455.49	
21011				行政事业单位医疗	126.36	126.36
2101101				行政单位医疗	41.66	41.66
2101103				公务员医疗补助	84.70	84.70
212				城乡社区支出	1,726.25	
21201				城乡社区管理事务	474.51	
2120104				城管执法	474.51	
21205				城乡社区环境卫生	1,251.74	
2120501				城乡社区环境卫生	1,251.74	
221				住房保障支出	173.82	152.38
22101				保障性安居工程支出	21.44	
2210108				老旧小区改造	21.44	
22102				住房改革支出	152.38	152.38
2210201				住房公积金	106.50	106.50
2210202				提租补贴	22.09	22.09
2210203				购房补贴	23.79	23.79

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常青街道办事处

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	1,475.31	302	商品和服务支出	371.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.74	30201	办公费	14.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	234.06	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	465.03	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	98.23	30205	水费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30206	电费	29.59	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	62.93	30209	物业管理费	8.93			
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.62			
30113	住房公积金	138.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16			
30199	其他工资福利支出	38.85	30214	租赁费	169.53			
303	对个人和家庭的补助	109.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.66			
30307	医疗费补助	20.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.79			
30309	奖励金	77.72	30229	福利费	16.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.05			
人员经费合计		1,585.29	公用经费合计					371.57

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常青街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

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	356.10		356.10
223			国有资本经营预算支出	356.10		356.10
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	356.10		356.10
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	356.10		356.10

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。

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常青街道办事处

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
3.43		3.00		3.00	0.43	0.81		0.81		0.81	

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。

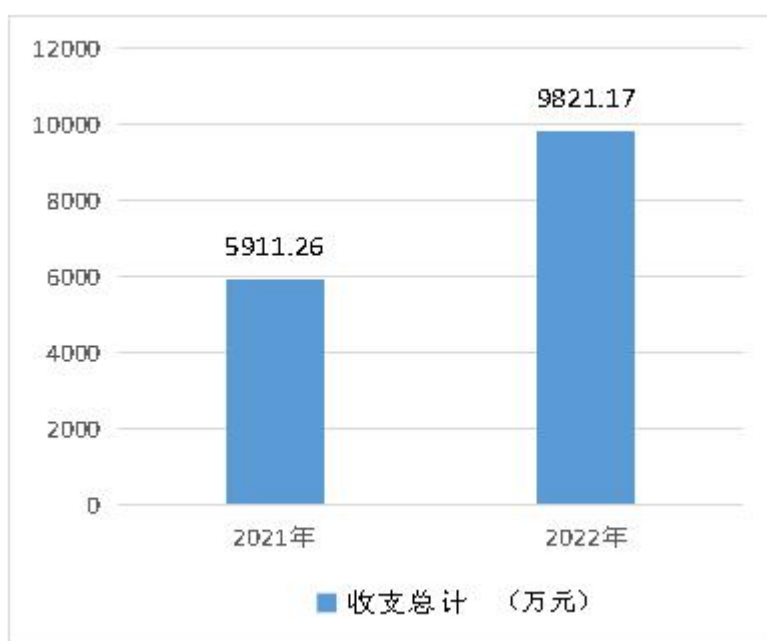
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处 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 9,821.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3909.91 万元，增长 66.1%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入增加及基层政权建设和社区治理收入增加。

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 9,821.17 万元。其中：财政拨款收入 9,821.17 万元，占本年收入 100%。

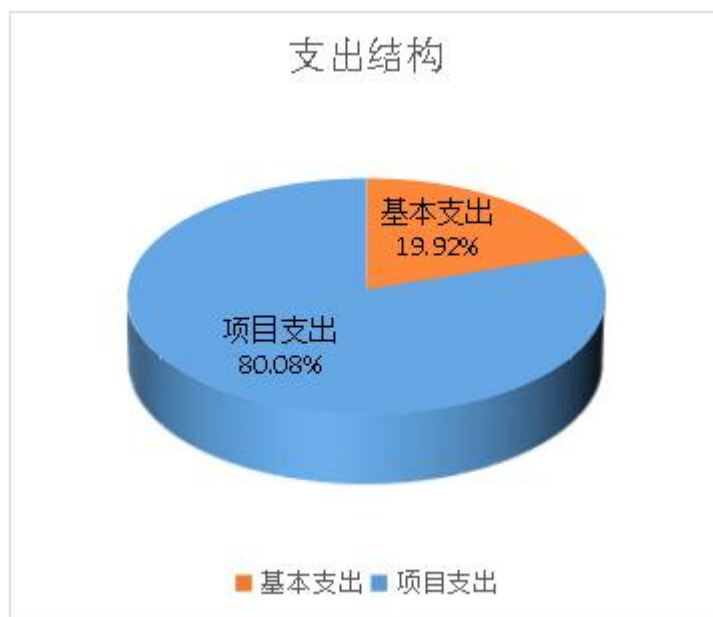
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,821.17 万元。其中：基本支出 1,956.86 万元，占本年支出 19.9%；项目支出 7,864.31 万元，占本年支出 80.1%。

图 3：支出决算结构

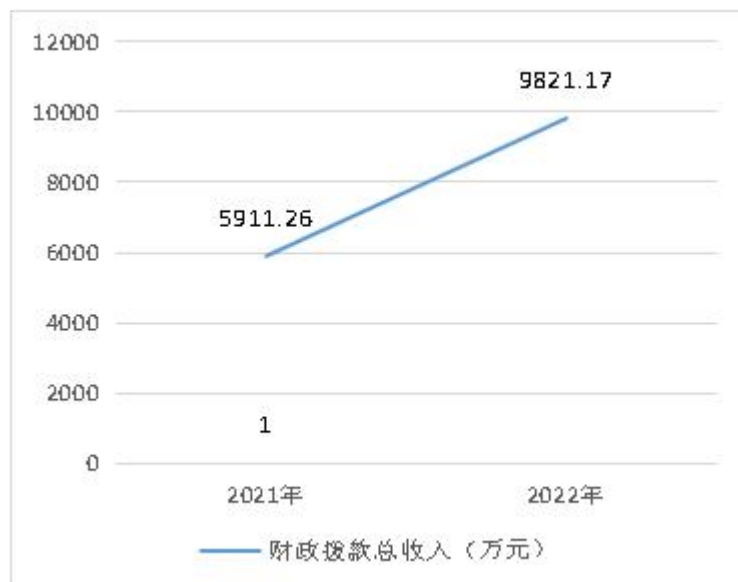


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,821.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3909.91 万元，增长 66.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入增加及基层政权建设和社区治理收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,465.07 万元，比 2021 年度决算数增加 4141.36 万元。增加主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入增加及基层政权建设和社区治理收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 356.10 万元，比 2021 年度决算数增加 356.10 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

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 9,465.07 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4141.36 万元，增长 77.8%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加及基层政权建设和社区治理收入增加。

（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 9,465.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,573.78 万元，占 27.2%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 3409.37 万元，占 36%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 1581.85 万元，占 16.7%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗。

4. 城乡社区（类）支出 1726.25 万元，占 18.2%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

5. 住房保障（类）支出 173.83 万元，占 1.8%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

（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 4852.96 万元，支出决算为 9465.07 万元，完成年初预算的 195%。其中：基本支出 1956.86 万元，项目支出 7864.31 万元。项目支出主要用于：

1. 街道综合公用经费 49.4 万元，主要成效街道财政、统计、政务服务中心综合运转、聘用人员经费及弥补日常公用开支等，全面完成街道后勤保障工作工作任务；

2. 专项工作业务经费 606.35 万元，主要成效党建引领聚人心，治理创新夯基础，着力城市管理、综治维稳、安全生产和帮扶支农返汉困难家庭；

3. 街道服务区域经济工作经费 535.58 万元，主要成效注重服务区域经济，全面完成经济社会发展各项任务，统筹防疫支出；

4. 街道自主保障经费 150 万元，主要成效街道社区防疫提供资金保障；

5. 弥补街道工作经费 78 万元，主要成效有力保障事业改制人员、街道聘用人员工资发放到位，弥补街道防疫资金不足；

6. 专班工作经费(财神广场维稳专班)21.18 万元，主要成效维护财神广场稳定，促进财神广场维稳工作顺利进行；

7. 专班工作经费(恒大维稳专班)95 万元，主要成效安抚恒大利益受损群体，开展维稳工作；

8. 街道文明创建经费 46 万元，主要成效深入推进文明城市创建工作，为创建全国文明城市做出积极贡献；

9. 联网直报单位绩效考核奖励经费 10.42 万元，主要成效保障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，提高统计工作的质量；

10. 社区工作经费 470.59 万元，主要成效保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务；

11. 住户调查大样本轮换工作经费 4.94 万元，主要成效为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考；

12. 社区党群服务中心房租、社区办公用房建设及居家养老中心建设 335.8 万元，主要成效保障社区党群服务中心阵地建设，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金；

13. 1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)1714.67 万元，主要成效确保及时发放社区工作人员报酬；

14. 安保队员人员经费 21.53 万元，主要成效及时发放安保队员劳务报酬；

15. 社区工作经费 470.39 万元，主要成效保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务；

16. 参照事业管理的社区书记经费 113.18 万元，主要成效落实参照事业管理社区党组织书记事业岗位待遇，保障社区书记工资及时发放；

17. 居家养老配餐经费 3.72 万元，主要成效为辖区内居家养老人员提供配餐服务；

18. 社区纳凉取暖补助资金 12 万元，主要成效为辖区内居民提供纳凉取暖服务；

19. 2021 年困难群体居民养老保险缴费（第二批）36.67 万元，主要成效为困难群体提供参保帮扶；

20. 街道社区防疫工作经费 635.89 万元，主要成效保障街道、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；

21. 隔离点后勤保障工作经费 819.6 万元，主要成效为严防疫情反弹，确保隔离点后勤保障工作正常运行；

22. 深化街道管理体制改革 470.91 万元，主要成效充实了城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题；

23. 城市综合管理奖励经费 37.25 万元，主要成效提升城市管理服务水平；

24. 生活垃圾分类经费 40 万元，主要成效不断提高生活垃圾分类覆盖范围；

25. 街道环卫工作经费 1178.09 万元，主要成效辖区道路清扫干净整洁；

26. 老旧小区改造工作经费 21.44 万元，主要成效为老旧小区改造工作提供资金保障；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1107.64 万元，支出决算为 1114.84 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加。

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 1355.75 万元，支出决算为 1443.38 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增专班工作经费（恒大维稳专班）；二是增加街道文明创建经费。

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 10.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加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 5.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增住户调查大样本轮换经费。

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 133.18 万元，支出决算为 3195.53 万元，完成年初预算的 2399.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加社区党群服务中心房租、社区办公用房建设及居家养老中心建设经费；

二是增加社区工作者报酬经费；三是增加社区工作经费；四是增加安保人员经费。

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 88.21 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 66.28 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加居家养老配餐经费。

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 12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加社区纳凉取暖补助资金。

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 36.67 万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是增加 2021 年困难群体居民养老保险缴费（第二批）经费。

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 150 万元，支出决算为 1455.49 万元，完成年初预算的 970.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加街道社区防疫工作经费；二是增加隔离点后勤保障工作经费；三是增加新冠防控专项——隔离点后勤保障经费结算（楚源隔离酒店）经费；四是增加隔离点后勤保障工作经费-1；五是增加隔离点后勤保障经费；六是增加疫情防控工作经费。

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 41.66 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 84.7 万元，支出决算为 84.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 470.91 万元，支出决算为 474.51，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了城市综合管理奖励经费。

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 1178.09 万元，支出决算为 1251.74，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：一是增加生活垃圾分类经费；二是增加城市综合管理奖励经费。

17. 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21.44，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加老旧小区改造工作经费。

18. 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120.65万元，支出决算为106.5万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人员变动。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.14万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人员变动。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为23.79万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,956.86万元，其中：

人员经费1,585.29万元，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、其他工资福利支出、退休

费、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 371.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 356.10 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出。支出决算为 356.1 万元，主要用于疫情防控等方面支出。

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 3.43 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 23.6%；较上年减少 0.59 万元，下降 42.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待支出；公务车使用严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度，支出减少。

(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%。主要原因：无因公出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27%；较上年减少 0.59 万元，下降 42.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公车购置；公车运行维护严格执行公务用车制度，减少开支。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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 0.81 万元，主要用于公务用车维修维护，其中：维修费 0.64 万元；保险费 0.17 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 0.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处机关运行经费支出 371.57 万元，比 2021 年度增加 225 万元，增长 153.5 %。主要原因是新增参公人员、事业人员公用支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处政府

采购支出总额 2,369.72 万元，其中：政府采购货物支出 24.44 万元、政府采购工程支出 214.65 万元、政府采购服务支出 2,130.63 万元。授予中小企业合同金额 2364.55 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 16 个，资金 7864.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市江汉区人民政府常青街办事处全力以赴为疫情防控武汉保卫战取得决定性成果作出积极贡献，打好高质量发展保卫战，加快推动疫后重振；统筹抓好稳增长、攻难点等各项经济工作；民生福祉稳步增进，积极做好重点群体的就业工作，妥善做好支农返乡人员最低生活保障；努力攻克城市管理、综治维稳和

安全生产三个难点，排查安全风险隐患，维护辖区安全稳定，确保党建引领落实到社会治理最前沿。

（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 7864.31 万元，从评价情况来看，2022 年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到有效利用，街道立足于常态化疫情防控等困难复杂情况，抓牢经济发展这个关键，盯紧重要经济指标，培育和挖掘税源，提高服务质量，构建良好营商环境，加快街道区域经济发展，为街道民生改善和社会稳定精准发力、持续发力，街道整体工作取得了较好成绩，常青街道 2022 年获得“江汉区立功单位”荣誉称号。

（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 16 个一级项目。

1. 专项工作业务经费（含养老配餐、文明创建、住户调查、老旧小区改造）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 692.87 万元，执行数为 692.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定期开展党建活动，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：①道路及立面的维修；②小区积存垃圾清运费；③立面整治；④管网整治；⑤拆违控违；⑥楼顶垃圾整治；⑦小餐饮、小作坊无证整治；⑧城市管理、食品卫生安全培训及宣传；⑨食品安全整治；⑩网格化结案。五是深入推进老旧小区改造工作，每月为困难老人提供居家养老配餐，开展住户调查统计、文明创建工作，提高统计工作的质量，为区委、区政府决策服务，持续有效地落实文明创建工作任务。

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 49.4 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。二是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。

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 535.58 万元，执行数为 535.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务楼宇经济和重点项目、完成私人房产税代征、零散税征收等街道社会事业发展工作。二是优化营商环境，提升产业规模，推动辖区经济发展。

4. 街道环卫经费（含垃圾分类工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1319.6 万元，执行数为 1218.09 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效益是：一是及时对辖区内一二级道路进行清扫保洁、垃圾分类清运；二是完成环卫工作市场化；发现的问题及原因：市民对于垃圾分类意识仍然薄弱。下一步改进措施：加强环卫质量监督，及时更换垃圾桶、垃圾箱；加强环卫设备、车辆管理，做好垃圾分类宣传。

5. 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 635.89 万元，执行数为 635.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一按时完成防疫工作，完成区下达各项防疫任务；二保障街道、社区卫生安全。

6. 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、应急性工作，确保办事处各项任务的能够圆满完成，及时解决群众关注的热点问题。发现的问题及原因：由于新冠疫情的影响，辖区内部分公共建设有待提高。下一步改进措施：进一步提高公共服务水平，提高街道辖区社会事务及公共建设的形象，调动街道、社区工作积极性和主动性。

7. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道各项工作顺利开展。

8. 社区人员经费（参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1953.73万元，执行数为1827.85万元，完成预算的93.56%。主要产出和效益是：一落实社区党组织书记事业岗位待遇，保障社区书记工资及时发放；二确保及时发放社区工作人员报酬。

9. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为482.59万元，执行数为482.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

10. 社区党群服务中心、政务中心及居家养老租赁及建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为335.8万元，执行数为335.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障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”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

11. 困难群众帮扶救助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.67万元，执行数为36.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

12. 深化街道管理体制变革（城管协管员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 508.16 万元，执行数为 508.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过聘用城管协管队员，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。

13. 专班工作经费（财神广场维稳专班、恒大维稳专班）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 116.18 万元，完成预算的 89%。主要产出和效益是：及时处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。发现的问题及原因：由于部分合同服务涉及跨年，导致当年执行率未达标准。下一步改进措施：进一步完善项目监控，完善会计年度资金使用效率。

14. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.53 万元，执行数为 21.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善安保队员考核制度，积极维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患。

15. 隔离点后勤保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 819.6 万元，执行数为 819.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展，做好隔离点后勤保障工作，降低因疫情对社会产生影响程度。

16. 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 440.14 万元，执行数为 356.1 万元，完成预算的 81%。主要产出和效益是：认真落实党中央、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。发现的问题及原因：由于指标上线较晚，导致当年执行率未达标准。下一步改进措施：进一步完善项目监控，实时监控资金使用进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年项目经费绩效的编制，有利于下一年度根据预算绩效管理的相关要求，加强项目管理，结合实际合理确定 2022 年度可量化绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项概述

今年以来，常青街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实，团结带领全体党员干部和群众，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力地推进街道各项事业全面发展。

1、围绕党建引领，不断打造特色品牌知名度

一是以身作则，全面落实党建工作责任制。精准精细发现问题。全街 9 名处级党员领导干部带头垂范，共走访市场主体 56 次、对口社区超 100 次、其他服务对象 42

次，收集梳理问题 23 个，其中民生保障类 16 个、社会治理类 3 个、基础设施类 4 个，涵盖群众衣食住行、企业纾困解难等方面，深入社区访民情、听民意。

二是以点带面，注重强化党员干部队伍建设。做实架构织密支部堡垒。深化“小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”三级组织架构，调整 56 名社区“两委”成员兼任小区党支部书记。研究制定《支部规范化建设项目清单》，在德润社区、詹家墩社区、高新技术协会支部等党组织打造“创意支部主题党日”活动示范样板，以点带面提升街道党建工作水平，开展“创意支部主题党日”15 场，相关做法在各类主流媒体刊发。拓展阵地助推小区自治，标准化建设城市之光等 16 个小区（片区）党群服务驿站，升级打造沁园春小区、泰合花园小区党群服务驿站，设置小区自治议事中心和服务中心两大服务阵地，为党员议事、休闲娱乐等提供场所。

三是以人为本，始终做到心系群众服务人民。惠民惠企成效明显，坚持效果导向，收集解决港信小区铁门更换、辖区道路刷黑等问题；解决常文里小区消防设施老化安全隐患，更换、改造排水宿舍、房管宿舍小区楼道灯 124 盏。坚持上下联动，积极配合推进小区天然气管网升级改造、公共停车泊位、口袋公园建设等基础配套服务设施项目实施，用便民利民的实际行动，让群众看到变化、见到成效、得到实惠。

2、围绕城区经济，不断走出经济发展加速度

一是在GDP基础指标上埋头干。提前并超额完成年度目标的5大项和14个小项；其他交通运输和仓储业营业收入增速38.21%、房地产业从业员工工资总额增速25.20%、其他营利性服务业工资总额增速16.87%、非营利性服务业工资总额增速24.44%，均已超额完成任务；高新技术产业增加值中净增高新企业数24户；新登记市场主体2880户；餐饮业营业额餐饮业营业额增速考核年度目标20%。

二是在重点项目投资上做文章。协调江宸天街、华发中城商都、武汉天街、大武汉1911推进商圈建设，保持活力；保障武汉云每月“大讲堂”活动；楼宇建设和招商工作有序推进，开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，发现解决困难和问题28个。开展公共场所疫情防控督导检查，服务辖区重大项目、重点企业单位做好疫情防控和检测核酸。

三是在城市改造上下功夫。6月份以来，按照“启动既攻坚”、“早签约、早供地”要求，依法依规全力推进签约、确权、搬拆等工作。注重发动宣传攻势，将征收政策、方案等广而告之，把征收工作作为“暖心工程”，提升被征收户的幸福感、获得感；注重加大心理攻势，坚持一把尺子量到底，做到“应拆尽拆”“应迁尽迁”，从严抓好安全生产和消防工作，10月份项目房屋全部拆除，实现净地移交及按时供地的目标。

3、围绕平安稳定，不断提升和谐社会稳定度

一是坚决做到“有力”。全年积极作为，排除隐患。加大对邪教、吸毒、精神病等重点人员的情况监测，与各单位部门签订安全治理责任书，层层压实责任。狠抓专项整治，组织 556 余次矛盾纠纷排查专项活动，调处各类民间矛盾纠纷 64 起，安装烟感装置 293 部，对重点场所、重点部位做到联防联治，营建良好辖区环境，建强安全防范阵地。

二是坚决做到“有度”。全年及时调度，健全组织。通过定期召开信访稳定形势分析研判会，及时调度分析信访维稳形式，做到一事一研判，灵活运用信访工作联席会议机制。落实好“一岗双责”制度，严格履行“六包一”包保稳控方案。明确第一责任人，对信访稳定工作亲自抓、负全责。建立健全领导责任制，切实加强领导和统筹协调，领导深入一线，靠前指挥，从各方面保障矛盾纠纷排查化解，全力维护辖区社会政治稳定。

三是坚决做到“有效”。全年真心帮扶，促进和谐。今年来，共接待来访群众 113 起约 380 人次，针对多起信访事件，成立恒大、名爵、金晨三个工作专班，高效运转，三个专班今年共接待 1500 余次上访群众，特别是名爵专班通过与居民长期的沟通协调，帮助 4 户业主利用法律手段获得赔偿。经过不懈努力，我街信访工作获得市委市政府授予的二十大信访保障工作先进集体。

4、围绕建管并举，不断优化人居环境舒适度

一是抓建设。全年坚持组织社区开展制度性清洁家园

周末义务劳动，治脏乱难点、除卫生死角、净公益设施，助力建设美丽家园。创建省级卫生先进单位 7 个，创区级卫生先进单位 1 个，按时办理市爱卫办指定的 330 个问题，认真实施“除四害”举措，发放灭鼠、灭蟑等药物累计 130 公斤，张贴健康宣传海报 120 张；新增充电桩 440 个、新增停车泊位 400 个，为 159 户“五类人员”安装燃气自闭阀。建立社区城管服务站，全力推进“路长制”工作，健全“路长制”考评机制，优化大城管绩效奖惩方案。

二是抓管理。坚决执行河湖长制的各项工作要求，街道河湖长每月亲自巡湖一次以上、社区河湖长每周巡湖两次以上，民间河湖长常态巡查，及时发现问题解决问题，通过开展广泛宣传活动，提高群众知晓度，让严管理真正融入群众的日常生活中。

三是抓执行。截至 11 月底，共收到城管委 12319 投诉案件 1979 件，按时结案率 100%，满意率 79%；监督员上报 5141 件，按时结案率 99.62%；市民服务热线 12345 投诉案件 980 件，满意率 89.66%，按时结案率 100%，真正将群众投诉案作为日常工作的重中之重。拆除“兴城大厦架空走廊”、“江北园丁苑 3 栋旁车棚、6 栋楼顶雨棚、10 栋旁车棚”、“远洋汉口公馆样板间”等历史违建，助力提升人民群众幸福感、安全感、获得感。同时，在今年的疫情防控工作中共安装挡板 2000 余块，转运接送患者及密接人员 7700 余人次，平均每天消杀面积达 36 万平方米以

上，对物流快递、废旧回收、装饰装修等重点人群核酸检测进行实时跟踪，确保将上级传达的疫情防控命令执行到位，真正将人民群众放在首要位置。

5、围绕民生服务，不断增强人民福祉满意度

一是坚持托底为重，持续改善基本民生。始终如一做好老年工作，每月为困难老人提供免费配餐服务，持续做好养老服务对象补贴申报工作，新建社区老年服务中心（站）2个，完成家庭床位建设80张；用心用情服务好残疾人群，为全街1092名残疾人申请各类补助补贴；提升低收入人群兜底保障水平，充分发挥临时救助制度“救急难”功能，夯实困难群众社会救助体系，切实做好临时救助、城市低保、低收入家庭认定、支农返城帮扶等各项工作；积极推进老旧小区改造，改造面积达27.9万平方米，旧改完成率为133%，超额完成区政府下达的目标。

二是坚持服务为本，强化为民办事意识。用好政务服务“一张网”，配合政务办统一省级平台申请，智慧平台总事项227项，线下事项86项；擦亮人社便民服务“暖招牌”，完成新增就业岗位录入3519个，完成率达100%，安置下岗失业人员276人，困难群体再就业179人，困难人员走访帮扶24人，189人创业带动334人就业，完成率达105%，其中新增返乡创业人员33人，完成率达100%；扎实做好计生工作，全年新出生249人，组织106对夫妻进行孕优检查，超额完成目标；新建托育托位195个，完成率100%，1个托育机构正在建设中；着力推进优抚拥军

政策，走访慰问烈士家属、困难老党员、残疾军人,为全街1829名退役军人办理建档立卡和优待证；提升基层社会治理能力，推进物业全覆盖老旧小区计划，目前已有51个老旧小区与江汉城资公司签订物业服务合同。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕党建引领，不断打造特色品牌知名度	一是以身作则，全面落实党建工作责任制。二是以点带面，注重强化党员干部队伍建设。三是以人为本，始终做到心系群众服务人民。	全街9名处级党员领导干部带头垂范，深入社区访民情、听民意；深化“小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”三级组织架构，调整56名社区“两委”成员兼任小区党支部书记；用便民利民的实际行动，让群众看到变化、见到成效、得到实惠
2	围绕城区经济，不断走出经济发展加速度	一是在GDP基础指标上埋头干。二是在重点项目投资上做文章。三是在城市改造上下功夫。	提前并超额完成年度目标的5大项和14个小项；协调江宸天街、华发中城商都、武汉天街、大武汉1911推进商圈建设，保持活力；按照“启动既攻坚”、“早签约、早供地”要求，依法依规全力推进签约、确权、搬拆等工作。
3	围绕平安稳定，不断提升和谐社会稳定度	一是坚决做到“有力”。二是坚决做到“有度”。三是坚决做到“有效”。	全年加大对邪教、吸毒、精神病等重点人员的情况监测，与各单位部门签订安全治理责任书，层层压实责任；通过定期召开信访稳定形势分析研判会，及时调度分析信访维稳形式，做到一事一研判，灵活运用信访工作联席会议机制；今年来，共接待来访群众113起约380人次，针对多起信访事件，成立恒大、名爵、金晨三个工作专班，高效运转，三个专班今年共接待1500余次上访群众。

4	围绕建管并举，不断优化人居环境舒适度	一是抓建设。二是抓管理。三是抓执行。	全年坚持组织社区开展制度性清洁家园周末义务劳动，治脏乱难点、除卫生死角、净公益设施，助力建设美丽家园；坚决执行河湖长制的各项工作要求，街道河湖长每月亲自巡湖一次以上、社区河湖长每周巡湖两次以上，民间河湖长常态巡查，及时发现问题解决问题，通过开展广泛宣传活动，提高群众知晓度，让严管理真正融入群众的日常生活中；收到城管委 12319 投诉案件 1979 件，按时结案率 100%，满意率 79%；监督员上报 5141 件，按时结案率 99.62%；市民服务热线 12345 投诉案件 980 件，满意率 89.66%，按时结案率 100%，真正将群众投诉案作为日常工作的重中之重。
5	围绕民生服务，不断增强人民福祉满意度	一是坚持托底为重，持续改善基本民生。二是坚持服务为本，强化为民办事意识。	全年 12 个社区上报中高风险返汉隔离人员共 1750 人，累计管控 385 处场所，临时管控 32 处场所，隔离密接人员 2826 人次，本着居民生命安全第一的原则，做好封控区居民的就医转运、环境采样及消杀等工作，堵住一切可能导致疫情反弹的漏洞，做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步；提升低收入人群兜底保障水平，充分发挥临时救助制度“救急难”功能，夯实困难群众社会救助体系，切实做好临时救助、城市低保、低收入家庭认定、支农返城帮扶等各项工作；用好政务服务“一张网”，擦亮人社便民服务“暖招牌”，扎实做好计生工作，着力推进优抚拥军政策，走访慰问烈士家属、困难老党员、残疾军人，提升基层社会治理能力。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独 设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的 支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力 建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

7. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的 离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项): 反映财政在养老服务方面的补助支出, 包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出, 对养老服务机构的运营、建设补助支出等, 不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项): 反映除上述项目以外的用于社会福利方面的支出。

12. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支

出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

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

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话 027--83539700

第六部分 附件

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处整体 绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 99 分。我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，实际支出资金 9821.17 万元，评价情况来看，2022 年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到有效利用，街道立足于常态化疫情防控等困难复杂情况，抓牢经济发展这个关键，盯紧重要经济指标，培育和挖掘税源，提高服务质量，构建良好营商环境，加快街道区域经济发展，为街道民生改善和社会稳定精准发力、持续发力，街道整体工作取得了较好成绩，常青街道 2022 年获得“江汉区立功单位”荣誉称号。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 部门整体支出预算数 10146.42 万元，执行数 9821.17 万元，执行率 97%。

2. 完成的绩效目标。

（1）完成服务企业、重点项目走访率工作，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务重点企业数，年初目标值 90 户以上，实际完成值 92 户；零散税、代征私人房产税征收率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；辖区重点纳税

企业服务、重点项目覆盖率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；全区楼宇信息采集更新及时性，年初目标值100%，实际完成值100%；全区人均可支配收入统计覆盖率，年初目标值100%，实际完成值100%；统计数据上报的完整性，年初目标值100%，实际完成值100%。

（2）道路清扫垃圾清运率，年初目标值99%，实际完成值99%；辖区一级道路清扫保洁面积，年初目标值22.66万平方米，实际完成值22.66万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积，年初目标值49.33万平方米，实际完成值49.33万平方米；月度考核合格率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；居民生活垃圾社区覆盖率，年初目标值 $\geq 50\%$ ，实际完成值 $\geq 50\%$ ；保障疫情防控工作正常开展，年初目标值完全保障，实际完成值完全保障。

（3）拆除历史违建，年初目标值3500平方米，实际完成值3500平方米；立面整治招牌月，指标值900块/年，实际完成值900块/年；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾，年初目标值300车/年，实际完成值300车/年；城市综合管理得分（二类），年初目标值91分，实际完成值91分。

（4）开展党建活动，年初目标值 ≥ 4 次/年，实际完成值 ≥ 4 次/年；开展文明交通劝导主要交通路口数量，年初目标值 ≥ 3 个，实际完成值 ≥ 3 个。

(5) 政务服务中心开放率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；河湖巡查完成次数，年初目标值 ≥ 12 次，实际完成值 ≥ 12 次；机关正常运转保障程度，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务辖区居民人数，年初目标值 ≥ 12.1 万人，实际完成值 ≥ 12.1 万人；保障社区各项工作正常开展，年初目标值不断提升，实际完成值不断提升。

(6) 年度招商引资（外资、内资）额，年初目标值 ≥ 500 万美元、10 亿元，实际完成值 ≥ 550 万美元、13.1 亿元；新增批零住餐业“小进限”，年初目标值 2 户，实际完成值 16 户；促进辖区新增就业、创业人数，年初目标值新增就业 ≥ 1450 人，实际完成值新增就业 ≥ 1450 人；为区委、区政府决策服务，年初目标值成效显著，实际完成值成效显著。

(7) 媒体曝光、市民投诉数，年初目标值 0 次，实际完成值 0 次；街道环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；安全生产事故死亡人数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；新增违法建设，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；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 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；垃圾分类居民参与率，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；完成区下达各项防

疫任务，年初目标值 100%，实际完成值 100%；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，年初目标值不断提高，实际完成值不断提高。

（8）政务服务投诉次数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；违法行为查处整改率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；水环境改善程度，年初目标值 80%，实际完成值 80%；公共服务水平提高程度，年初目标值良好，实际完成值良好。

（9）完成固定资产投资额，年初目标值 ≥ 46 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 20.5 亿元，实际完成值 24.59 亿元，完成 119.95%；社会消费品零售总额，指标值 ≥ 16.85 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 5.36 亿元，实际完成值 7.13 亿元，完成 133.02%。

3. 未完成的绩效目标，无。常青街道 2022 年获得“江汉区立功单位”荣誉称号。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

2022 年度，武汉市江汉区人民政府常青街道办事处进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10146.42 万元 实际支出 9821.17 万元，占年初预算的 97%。绩效评价结果优秀，武汉市江汉区人民政府常青街道办事处各项工作均取得较好成绩，在提高居民居住环境、

民生和综合素质上取得了显著成效。常青街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实，团结带领全体党员干部和群众，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力地推进街道各项事业全面发展。一是围绕党建引领，不断打造特色品牌知名度，以身作则，全面落实党建工作责任制，以点带面，注重强化党员干部队伍建设，以人为本，始终做到心系群众服务人民；二是围绕城区经济，不断走出经济发展加速度，在GDP基础指标上埋头干，在重点项目投资上做文章，在城市改造上下功夫；围绕平安稳定，不断提升和谐社会稳定度，坚决做到“有力”，坚决做到“有度”，坚决做到“有效”；围绕建管并举，不断优化人居环境舒适度，抓建设，坚持组织社区开展制度性清洁家园周末义务劳动，治脏乱难点、除卫生死角、净公益设施，助力建设美丽家园，抓管理，坚决执行河湖长制的各项工作要求，街道河湖长每月亲自巡湖一次以上、社区河湖长每周巡湖两次以上，民间河湖长常态巡查，及时发现问题解决问题，抓执行，对于投诉案件按时结案，助力提升人民群众幸福感、安全感、获得感；围绕民生服务，不断增强人民福祉满意度，坚持抗疫为先，守护居民生命健康，坚持托底为重，持续改善基本民生，坚持服务为本，强化为民办事意识。

（四）存在的问题和原因

各项工作虽然取得了一些成绩，但一些问题不容忽视。一是面对街道体制改革新要求，结合街道实际对权责明晰做得还不够细；二是各类工作开展多是点对点、事对事，存在“单打独斗”的现象，部门与部门之间的紧密合作性不强。

（五）下一步拟改进措施

（1）完善项目整体实施方案，提高对项目监管的全面性和有效性；

（2）明确落实街道各部门主体责任，切实发挥主管部门的统筹、协调和监督管理职责，及时调度和掌握项目实施进展情况。同时，明确相关部门在项目实施过程中的具体责任分工，加强各部门的协调联动，积极推进和保障街道项目实施效果。

（3）分考虑街道实际，结合江汉近年来的经费保障标准，对街道各项目成本进一步细化、量化，确保经费数据精准合理。强化与财政的沟通对接，经过反复磋商最终形成项目预算资金安排意见。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况。2022 年度财政拨款支出 10146.42 万元，其中：基本支出 1956.86 万元，占本年支出 19%，项目

支出 7864.31 万元，占本年支出 78%。完成年度预算的 97%。

2. 当年区委区政府布置的重点工作。（1）城市更新改造：启动项目 1 个（市五交电子公司宿舍片完成征收补偿工作）（2）完成固定资产投资；（3）新增充电桩 480 个；完成 400 个社区停车泊位建设；贺家墩C包K12 项目、吉年颐养中心、江汉公安分局业务大楼一季度开工；完成基础设施投资 1.5 亿元；（4）完成其他营利性服务业营业收入增长率；非营利性服务业工资总额增速考核目标 15%，拼搏目标 20%；（5）完成高新技术产业产值增长率；（6）完成招商引资实际到位资金（外资/内资）；（7）完成社会消费品零售总额，新增“小进限”；（8）；净增高新技术企业 12 家，建设创新园区（武汉云数字经济总部），新增数字经济应用场景 1 个；（9）加强财源建设，支持市场主体发展；（10）就业综合指数大于 85 分；保障农民工工资支付；（11）新建社区养老服务中心 2 个，符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，孤儿及事实五人抚养二胎、困境儿童、困难群众应保尽保 100%，新增家庭养老床位 80 张；（12）城市综合管理工作排名前 65（挑战值前 50）；（13）二次供水改造，严格落实河湖长制；（14）抓好常态化疫情防控；推进公共卫生应急管理体系标准化建设（严格落实“外防输入，内防反弹”总策

略，“动态清零”总方针）；新增辖区托育托位数 195 个；（15）优化营商环境，新登记市场主体 2880 个；（16）区级网格化案件和 12319 城管热线按时结案率大于 98%；落实全民科学素质工作。

2. 2022 年度部门整体绩效目标。

目标 1：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。

目标 2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾分类，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆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；做好疫情防护工作，有效控制疫情传播，保障居民生活、工作有序进行。

目标 3：1、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。5、持续有效地落实文明创建工作任务。

目标 4：保障办事处、政务服务中心、社区党群服务中心正常运转；水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成；更好为辖区群众服务。

（二）部门自评工作开展情况

街道在收到本通知后，积极组织有序开展自评工作，通过和业务科室交流、查阅相关资料等方式收集、核实数据和信息，以 2022 年部门决算为依据开展绩效自评工作，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控情况，按照自评要求开展相应的自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年一般公共预算安排支出 10146.42 万元，年初预算安排 4852.96 万元，调整预算追加 5293.46 万元。具体情况如下：（一）基本支出 1956.86 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭 补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。（二）项目支出 7864.31 万元，其中：专项工作经费预算数 606.35 万元，全年执行数为 606.35 万元，执行率为 100%；街道综合公用经费预算数 49.4 万元，全年执行数为 49.4 万元，执行率为 100%；街道服务区域经济工作经费预算数 319 万元，全年执行数为 319 万元，执行率为 100%；街道环卫经费预算数 1178.09

万元，全年执行数为 1178.09 万元，执行率为 100%；参照事业管理的社区书记经费预算数 113.18 万元，全年执行数为 113.18 万元，执行率 100%；街道社区防疫工作经费预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，执行率 100%；街道自主保障经费预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，执行率 100%；专班工作经费预算数 35 万元，全年执行数为 21.18 万元，执行率为 61%，主要原因是主要原因是部分合同服务涉及跨年，故当年执行率未达标准；街道文明创建经费预算数 46 万元，全年执行数 46 万元，执行率 100%；专班工作经费(恒大维稳专班)预算数 95 万元，全年执行数 95 万元，执行率 100%；联网直报单位绩效考核奖励经费预算数 10.42 万元，全年执行数 10.42 万元，执行率 100%；社区工作经费全年预算数 470.59 万元，全年执行数 470.59 万元，执行率 100%；住户调查大样本轮换预算数 4.94 万元，全年执行数 4.94 万元，执行率 100%；社区办公用房建设及居家养老中心建设预算数 142.35 万元，全年执行数 142.35 万元，执行率 100%；社区党群服务中心房租预算数 193.45 万元，全年执行数 193.45 万元，执行率 100%；社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)预算数 1840.55 万元，全年执行数 1714.67 万元，执行率 93%，财政收回 125.88 万元；街道服务区域经济工作经费预算数 216.58 万元，全年执行数 216.58 万元，执行率 100%；安保队员人员

经费预算数 21.53 万元，全年执行数 21.53 万元，执行率 100%；居家养老配餐经费预算数 3.72 万元，全年执行数 3.72 万元，执行率 100%；社区纳凉取暖补助资金预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，执行率 100%；2021 年困难群体居民养老保险缴费（第二批）预算数 36.67 万元，全年执行数 36.67 万元，执行率 100%；疫情防控工作经费预算数 24.89 万元，全年执行数 24.89 万元，执行率 100%；隔离点后勤保障经费预算数 747.87 万元，全年执行数 747.87，执行率 100%；新冠防控专项——隔离点后勤保障经费结算（楚源隔离酒店）预算数 71.73 万元，全年执行数 71.73 万元，执行率 100%；城市综合管理奖励经费预算数 3.6 万元，全年执行数 3.6 万元，执行率 100%；生活垃圾分类经费预算数 141.51 万元，全年执行数 40 万元，执行率 28%，主要原因是剩余 101.51 万元已经用于 2022 年底进行了公开招标，用于 2023 年垃圾分类；城市综合管理奖励经费预算数 33.65 万元，全年执行数 33.65 万元，执行率 100%；老旧小区改造工作经费预算数 21.44 万元，全年执行数 21.44 万元，执行率 100%；国有企业退休人员社会化管理补助资金预算数 440.14 万元，全年执行数 356.1 万元，执行率 81%，主要原因是指标上线较晚，结转 2023 年。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况：完成服务企业、重点项目走访率工作，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务重点企业数，年初目标值 90 户以上，实际完成值 90 户以上；零散税、代征私人房产税征收率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；全区楼宇信息采集更新及时性，年初目标值 100%，实际完成值 100%；全区人均可支配收入统计覆盖率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；统计数据上报的完整性，年初目标值 100%，实际完成值 100%；道路清扫垃圾清运率，年初目标值 99%，实际完成值 99%；辖区一级道路清扫保洁面积，年初目标值 22.66 万平方米，实际完成值 22.66 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积，年初目标值 49.33 万平方米，实际完成值 49.33 万平方米；月度考核合格率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；居民生活垃圾社区覆盖率，年初目标值 $\geq 50\%$ ，实际完成值 $\geq 50\%$ ；保障疫情防控工作正常开展，年初目标值完全保障，实际完成值完全保障；

拆除历史违建，年初目标值 3500 平方米，实际完成值 3500 平方米；立面整治招牌月，指标值 900 块/年，实际完成值 900 块/年；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾，年初目标值 300 车/年，实际完成值 300 车/年；开展文明交通劝导

主要交通路口数量，年初目标值 ≥ 3 个，实际完成值 ≥ 3 个；城市综合管理得分（二类），年初目标值 91 分，实际完成值 91 分；开展党建活动，年初目标值 ≥ 4 次/年，实际完成值 ≥ 4 次/年；政务服务中心开放率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；河湖巡查完成次数，年初目标值 ≥ 12 次，实际完成值 ≥ 12 次；机关正常运转保障程度，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务辖区居民人数，年初目标值 ≥ 12.1 万人，实际完成值 ≥ 12.1 万人；保障社区各项工作正常开展，年初目标值不断提升，实际完成值不断提升。

（2）效益指标完成情况：年度招商引资（外资、内资）额，年初目标值 ≥ 500 万美元、10 亿元，实际完成值 ≥ 550 万美元、13.1 亿元；新增批零住餐业“小进限”，年初目标值 2 户，实际完成值 16 户；促进辖区新增就业、创业人数，年初目标值新增就业 ≥ 1450 人，实际完成值新增就业 ≥ 1450 人；为区委、区政府决策服务，年初目标值成效显著，实际完成值成效显著；媒体曝光、市民投诉数，年初目标值 0 次，实际完成值 0 次；街道环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；安全生产事故死亡人数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；新增违法建设，

年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；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 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；垃圾分类居民参与率，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；完成区下达各项防疫任务，年初目标值 100%，实际完成值 100%；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，年初目标值不断提高，实际完成值不断提高；政务服务投诉次数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；违法行为查处整改率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；水环境改善程度，年初目标值 80%，实际完成值 80%；辖区完成固定资产投资额，年初目标值 ≥ 20.5 亿元，实际完成值 24.59 亿元，完成 119.95%；社会消费品零售总额，指标值 ≥ 5.36 亿元，实际完成值 7.13 亿元，完成 133.02%；公共服务水平提高程度，年初目标值良好，实际完成值良好。

（3）满意度指标完成情况：服务企业满意度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；（2）街道居民满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；（3）安全感满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；（4）辖区居民满意度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ 。

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期：2023. 4. 1

自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区人民政府常青街道办事处					
基本支出总额		1956.86 万元		项目支出总额		8189.56 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	10146.42	9821.17	97%	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	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	1
			服务重点企业数		90 户以上	92 户	1
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	1
			全区人均可支配收入统计覆盖率		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%	≥95%	1
			全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	1
			统计数据上报的完整性		100%	100%	1
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	1
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额		≥500 万美元、10 亿元	≥550 万美元、13.1 亿元	2
			辖区完成固定资产投资额		≥46 亿元	≥24.59 亿元	2
			社会消费品零售总额		≥16.85 亿元	≥7.13 亿元	2
			新增批零住餐业“小进限”		2 户	16 户	2
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数		新增就业≥1450 人	新增就业≥1450 人	2
			为区委、区政府决策服务		成效较显著	成效较显著	1
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥85%	≥85%	1
年度目标 2: (20 分)		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾分类，设置钩臂箱和垃圾容器。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；做好疫情防护工作，有效控制疫情传播，保障居民生活、工作有序进行。					
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	道路清扫垃圾清运率		99%	99%	2
			辖区一级道路清扫保洁面积		22.66 万平方米	22.66 万平方米	2
			辖区二级道路清扫保洁面积		49.33 万平方米	49.33 万平方米	2
			居民生活垃圾社区覆盖率		≥50%	≥50%	1
		质量指标	月度考核合格率		≥90%	≥90%	1
			保障疫情防控工作正常开展		完全保障	完全保障	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	2
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数		0 次	0 次	2
			垃圾分类居民参与率		≥80%	≥80%	1
			完成区下达各项防疫任务		100%	100%	2
		生态效益指标	街道环境改善程度		≥80%	≥80%	1
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		≥90%	≥90%	2
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。5、持续有效地落实文明创建工作任务						
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	拆除历史违建	3500 平方米	3500 平方米	1
			开展党建活动	≥4 次/年	≥4 次/年	1
			立面整治招牌月	900 块/年	900 块/年	1
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	300 车/年	1
			开展文明交通劝导主要交通路口数量	≥3 个	≥3 个	1
		质量指标	城市综合管理得分（二类）	91 分	91 分	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	2
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	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%	1
			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	不断提高	不断提高	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）		保障办事处、政务服务中心、社区党群服务中心正常运；水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成；更好为辖区群众服务				
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	政务服务中心开放率	100%	100%	2
			服务辖区居民人数	≥12.1 万人	≥12.1 万人	1
			河湖巡查完成次数	≥12 次	≥12 次	1
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	3
			保障社区各项工作正常开展	不断提升	不断提升	2
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	2
	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%	3
			水环境改善程度	80%	80%	1
			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	辖区居民满意度	80%	80%	1
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成固定资产投资额，年初目标值≥46 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 20.5 亿元，实际完成值 24.59 亿元，完成 119.95%；社会消费品零售总额，指标值≥16.85 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 5.36 亿元，实际完成值 7.13 亿元，完成 133.02%；均已超额完成。				
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：100

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：692.87 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	692.87	692.87	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	
		完成 1、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。2、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。3、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。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、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。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。			完成 1、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。2、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。3、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。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、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。6、加强城市管理，创建优良的发展环境 7、处理各种投诉。	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	开展党建活动		≥12 次	≥12 次	2
			共青团活动		≥12 次	≥12 次	1
			人大宣传活动		≥2 次	≥2 次	2
			政协委员活动		≥5 次	≥5 次	1
			流动人口办证率和登记率		95%	95%	2
			聘请法律顾问人数		1 人	1 人	2
			安全检查和各类安全教育培训		≥24 次	≥24 次	2
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥5 次	≥5 次	2
			民兵训练、宣传活动		≥2 次	≥2 次	1
			老年证办理回访		≥6 次	≥6 次	2
			消防宣传、比武演练		≥6 次	≥6 次	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥4 次	≥4 次	2
			处理、帮扶上访人员		≥24 次	≥24 次	2
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传		≥6 次	≥6 次	2
			拆除历史违建		3500 平方米	3500 平方米	2

			城市管理法规宣传	≥4 次	≥4 次	2
			立面整治招牌月	月 75 块	月 75 块	2
			就业、创业培训	≥2 次	≥2 次	1
			老旧小区改造户数	≥2000 户	≥2000 户	2
			居家养老配餐人数	≥34 人	≥34 人	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约 300 车/年	约 300 车/年	2
		质量指标	网格化案件结案率	98%	98%	2
			消防设施完好率	99%	99%	2
			工程项目验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	完成时效	2022-12-31	2022-12-31	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	1
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故死亡人数	0	0	2
			城市综合管理得分（二类）	≥91 分	≥91 分	2
			发生重大群体性事件	0	0	2
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	0.9	0.9	2
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	2
			提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	不断提高	不断提高	1
			新增违法建设	无新增	无新增	1
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	1
			社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	≥85%	1
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分：100

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		综合办		项目实施单位		综合办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：49.4 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	49.4	49.4	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
		政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。			政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。		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	为党员和群众提供服务活动		≥12 次	≥12 次	4
			街道、政务服务中心开发时间		=工作日	=工作日	4
			青教活动数		4 次/年	4 次/年	4
			综合审批便民服务次数		≥1000 人次	≥1000 人次	4
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障		工作日保障运行	工作日保障运行	4
			“民呼我应”信息平台运行保障		工作日保障运行	工作日保障运行	4
			社区财务核实率		99%	99%	4
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5
		时效指标	完成及时性		按规定时间完成	按规定时间完成	4
		效益指标	社会效益指标	街道综合执法中心服务为居民提供帮助		≥500 人次	≥500 人次
	街道党群中心服务为居民提供帮助			≥500 人次	≥500 人次	4	
	社区网格管理综合服务为居民提供帮助			≥500 人次	≥500 人次	4	
	及时解决居民关心的难点、热点问题			99%	99%	5	
	可持续影响指标		效果可持续性		常态化保持	常态化保持	3
满意度指标	满意度指标	办事居民满意度		85%	85%	3	
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处 填报日期：2023. 4. 1 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		区域发展办		项目实施单位		区域发展办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：535.58 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	535.58	535.58	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、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、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95% 以上。			1、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、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95% 以上。		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	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	4
			服务重点企业数		90 户以上	92 户	4
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	4
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥ 95%	≥ 95%	4
			全区楼宇信息采集更新工作		100%	100%	4
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	4
		时效指标	完成时效		2022-12-31	2022-12-31	4
	效益指标	经济效益指标	推动辖区完成固定资产投资		≥46 亿元	≥24.59 亿元	4
			招商引资（外资、内资）		≥500 万美元、10 亿元	≥550 万美元、13.1 亿元	4
			社会消费品零售总额		≥16.85 亿元	≥7.13 亿元	4
			其他营利性服务业营业收入增长率		28%	28%	4
		社会效益指标	新增就业、创业人数		≥1450 人	≥1450 人	4
			优化营商环境		不断提高	不断提高	4
可持续影响指标	效果可持续性		常态化保持	常态化保持	4		
满意度指标	满意度指标	企业投诉率		0%	0%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		推动辖区完成固定资产投资额，年初目标值≥46 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 20.5 亿元，实际完成值 24.59 亿元，完成 119.95%；社会消费品零售总额，指标值≥16.85 亿元(年初目标值参照 2021 年市级目标)，2022 年考核目标 5.36 亿元，实际完成值 7.13 亿元，完成 133.02%。					
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 常青街道办事处

填报日期：2023. 4. 1

自评得分：97. 4

项目名称		街道环卫经费、垃圾分类经费					
主管部门		环卫所		项目实施单位		环卫所	
项目类型		1、经常性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目					

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期: 2023.4.1

自评得分: 100

项目名称		街道社区防疫工作经费、疫情防控经费					
主管部门		服务办		项目实施单位		服务办	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：635.89 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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)		年度财政资金总额	635.89	635.89	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20 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%	6
			卡口值守人数		约 150 人	约 150 人	5
			防疫宣传		12 次/年	12 次/年	5
		质量指标	防疫工作考核合格率		100%	100%	6
			防疫物资验收合格率		100%	100%	6
			时效指标		各项工作按月度进行	100%	100%
		成本指标	预算执行率		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		执行 100%	执行 100%	5
		环境效益指标	保障辖区内卫生安全		95%	95%	5
满意度指标	满意度指标	辖区居民、隔离人员满意度		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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处 填报日期：2023. 4. 1 自评得分：100

项目名称		街道自主保障经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ R 资金量：150 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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)		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	保障街道各项工作完成率		100%	100%	9
		质量指标	解决群众关注的热点问题及时率		100%	100%	9
			保障街道各项工作验收合格率		100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	9
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	8
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项任务		执行 100%	执行 100%	9
	满意度指标	满意度指标	群众对街道办事处的满意度		≥95%	≥95%	7
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分: 100

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		服务办		项目实施单位		服务办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☒ £ 3、一次性项目 ☐ □					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ R 资金量：78 万元 2、专项资金 ☐ □ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ □ 资金量：					
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)		年度财政资金总额	78	78	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
		用于事业改制人员 11 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇支出			用于事业改制人员 11 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇支出		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	保障事业改制人员 11 人、街道聘用人员工资发放到位		按月发放到位	按月发放到位	10
		质量指标	保障办事处的正常运行发挥了重要作用		良好	良好	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
		时效指标	完成时效		2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	效果可持续性		常态化保持	常态化保持	10
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		≥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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分：97.8

项目名称		参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1953.73 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	1953.73	1827.85	94%	18.8	
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并及时发放社区工作人员报酬。			按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇并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	社区书记人数		6 人	7 人	5
			社区工作者人数		188 人	188 人	5
		质量指标	落实社区工作事项清单		100%	100%	8
			考核合格率		100%	100%	8
			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
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	94%	5	
	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%	6
			保障社区工作正常开展		100%	100%	8
	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%	8
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年社区人员报酬清算（包括两委、社区干事及原网格员）预算指标 202.68 万元，财政收回 125.88 万元。					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

自评得分: 100

项目名称		社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：482.59 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	482.59	482.59	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、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），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、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），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	社区个数		12 个	12 个	7
			服务辖区居民人数		≥12.1 万人	≥12.1 万人	8
			社区党群服务中心开放天数		≥250 天	≥250 天	8
		质量指标	社区反馈问题处理率		100%	100%	8
			落实纳凉取暖点八有制度完成率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		≥97%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	加强基层党建，打通服务群众的“最后一公里”，提高基层社会治理能力		不断提升	不断提升	7
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	7	
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分: 100

项目名称		社区党群服务中心、政务中心及居家养老建设经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：335.8 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	335.8	335.8	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
		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”，及时拨付社区党 群服务中心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]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”，及时 拨付社区党群服务中心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	现有社区党群服务中心个数		12 个	12 个	6
			服务辖区居民人数		≥12.1 万人	≥12.1 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%	6
	效益指标	社会效益指 标	社区阵地综合利用率		≥90%	≥90%	6
			正常运转率		≥90%	≥90%	6
			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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分：100

项目名称		困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险代缴）					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：36.67 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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）		年度财政资金总额	36.67	36.67	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）		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。			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。		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		562 人	562 人	12
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作		年底前完成	年底前完成	12
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶		不断提高	不断提高	12
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度		≥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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期：2023. 4. 1

自评得分：100

项目名称		深化街道管理体制改					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类型		1、经常性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 R 资金量：508.16 万元 2、专项资金 □ 资金量： 3、上级转移支付项目 □ 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	508.16	508.16	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	城管协管员其他人员类人数		112 人	112 人	9
		质量指标	聘用城管协管员考核合格率		100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	9
		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	9
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		100%	100%	9
		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	8
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		90%以上	90%以上	7
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分：96.8

项目名称		专班工作经费（财神广场专班、恒大维稳专班）					
主管部门		公共安全办		项目实施单位		公共安全办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ R 资金量：130 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	130	116.18	89%	17.8	
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《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。			根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。		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	出勤维稳次数		≥10 次/月	≥10 次/月	6
			聘请法律顾问		1 名	1 名	6
			出勤人数		≥10 人/次	≥10 人/次	6
		质量指标	财神广场业主到省市上访人次		0 人	0 人	6
		时效指标	完成及时性		按规定时间完成	按规定时间完成	6
	成本指标	预算执行控制率		97%-100%	89%	5	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会平安稳定，创建平安街道		有效维稳	有效维稳	6
			完成区下达各项专班任务		=100%	=100%	6
	可持续影响指标	效果可持续		常态化保持	常态化保持	6	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		85%	85%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因是部分合同服务涉及跨年，故当年执行率未达标准					
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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期: 2023.4.1

自评得分: 100

项目名称		安保队员人员经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 R 资金量：21.53 万元 2、专项资金 □ 资金量： 3、上级转移支付项目 □ 资金量：					
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）		年度财政资 金总额	21.53	21.53	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 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	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		不断提高	不断提高	12
	满意度指标	满意度指标	公众安全感和社会治安满意度		≥90%	≥90%	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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 常青街道办事处

填报日期: 2023. 4. 1

自评得分：100

项目名称		隔离点后勤保障工作经费					
主管部门		服务办		项目实施单位		服务办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量：819.6 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 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	819.6	819.6	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
		针对当前疫情形势，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》相关规定，为严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展，做好隔离点后勤保障工作。			针对当前疫情形势，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》相关规定，为严防疫情反弹，确保武汉经济社会持续稳定发展，做好隔离点后勤保障工作。		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	征用隔离酒店数量		3 家	3 家	7
			按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	保障疫情防控工作正常开展		良好	良好	7
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	7
		时效指标	隔离点后勤保障经费拨付及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障居民健康安全，做好隔离工作		完全保障	完全保障	8
			降低因疫情对社会产生影响程度		不断降低	不断降低	7
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度		≥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							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：常青街道办事处

填报日期：2023. 4. 1

自评得分：94

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		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：440.14 万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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）		年度财政资金总额	440.14	356.1	81%	16	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20 分）		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、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	数量指标	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
			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%	81%	10
	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程度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%）		≥85%	≥85%	12
偏差大或目标未完成原因分析		指标上线较晚，余额结转 2023 年					
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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。