

2022 年度武汉市江汉区人民政府万松街 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万松街道办事处概 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万松街道办事处 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万松街道办事处 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万松街道 街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府万松街道办事处的主要职责是：

(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，制订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、综合性社区管理工作，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万松街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

无纳入武汉市江汉区人民政府万松街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街 道 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万松街道办事处

单位：万元

收			支				
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	9,634.26	一、一般公共服务支出		32	2,487.52
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	206.78	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	5.50
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	3,354.74
		9		九、卫生健康支出		40	1,986.48
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,616.11
		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	183.91
		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	206.78
		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	9,841.04	本年支出合计		58	9,841.04
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	9,841.04	总	计	62	9,841.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			9,841.04	9,841.04					
		201 一般公共服务支出	2,487.52	2,487.52					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476.58	2,476.58					
		2010301 行政运行	1,028.54	1,028.54					
		2010302 一般行政管理事务	1,448.04	1,448.04					
		20105 统计信息事务	10.94	10.94					
		2010502 一般行政管理事务	8.70	8.70					
		2010505 专项统计业务	2.24	2.24					
		205 教育支出	5.50	5.50					
		20599 其他教育支出	5.50	5.50					
		2059999 其他教育支出	5.50	5.50					
		208 社会保障和就业支出	3,354.74	3,354.74					
		20802 民政管理事务	3,155.80	3,155.80					
		2080208 基层政权建设和社区治理	3,155.80	3,155.80					
		20805 行政事业单位养老支出	165.29	165.29					
		2080501 行政单位离退休	86.03	86.03					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
		20810 社会福利	16.58	16.58					
		2081006 养老服务	2.58	2.58					
		2081099 其他社会福利支出	14.00	14.00					
		20899 其他社会保障和就业支出	17.07	17.07					
		2089999 其他社会保障和就业支出	17.07	17.07					
		210 卫生健康支出	1,986.48	1,986.48					
		21004 公共卫生	1,851.55	1,851.55					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	1,851.55	1,851.55					
		21011 行政事业单位医疗	134.93	134.93					
		2101101 行政单位医疗	45.20	45.20					
		2101103 公务员医疗补助	89.73	89.73					
		212 城乡社区支出	1,616.11	1,616.11					
		21201 城乡社区管理事务	325.22	325.22					
		2120104 城管执法	325.22	325.22					
		21205 城乡社区环境卫生	1,239.22	1,239.22					
		2120501 城乡社区环境卫生	1,239.22	1,239.22					
		21299 其他城乡社区支出	51.67	51.67					
		2129999 其他城乡社区支出	51.67	51.67					
		221 住房保障支出	183.91	183.91					
		22101 保障性安居工程支出	25.95	25.95					
		2210108 老旧小区改造	25.95	25.95					
		22102 住房改革支出	157.96	157.96					
		2210201 住房公积金	132.63	132.63					
		2210202 提租补贴	25.33	25.33					
		223 国有资本经营预算支出	206.78	206.78					
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	206.78	206.78					
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	206.78	206.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			9,841.04	1,902.62	7,938.42			
201	一般公共服务支出		2,487.52	1,128.45	1,359.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,476.58	1,128.45	1,348.13			
2010301	行政运行		1,028.54	1,028.54				
2010302	一般行政管理事务		1,448.04	99.91	1,348.13			
20105	统计信息事务		10.94		10.94			
2010502	一般行政管理事务		8.70		8.70			
2010505	专项统计业务		2.24		2.24			
205	教育支出		5.50		5.50			
20599	其他教育支出		5.50		5.50			
2059999	其他教育支出		5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出		3,354.74	481.28	2,873.46			
20802	民政管理事务		3,155.80	315.99	2,839.81			
2080208	基层政权建设和社区治理		3,155.80	315.99	2,839.81			
20805	行政事业单位养老支出		165.29	165.29				
2080501	行政单位离退休		86.03	86.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.01	72.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.25	7.25				
20810	社会福利		16.58		16.58			
2081006	养老服务		2.58		2.58			
2081099	其他社会福利支出		14.00		14.00			
20899	其他社会保障和就业支出		17.07		17.07			
2089999	其他社会保障和就业支出		17.07		17.07			
210	卫生健康支出		1,986.48	134.93	1,851.55			
21004	公共卫生		1,851.55		1,851.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,851.55		1,851.55			
21011	行政事业单位医疗		134.93	134.93				
2101101	行政单位医疗		45.20	45.20				
2101103	公务员医疗补助		89.73	89.73				
212	城乡社区支出		1,616.11		1,616.11			
21201	城乡社区管理事务		325.22		325.22			
2120104	城管执法		325.22		325.22			
21205	城乡社区环境卫生		1,239.22		1,239.22			
2120501	城乡社区环境卫生		1,239.22		1,239.22			
21299	其他城乡社区支出		51.67		51.67			
2129999	其他城乡社区支出		51.67		51.67			
221	住房保障支出		183.91	157.96	25.95			
22101	保障性安居工程支出		25.95		25.95			
2210108	老旧小区改造		25.95		25.95			
22102	住房改革支出		157.96	157.96				
2210201	住房公积金		132.63	132.63				
2210202	提租补贴		25.33	25.33				
223	国有资本经营预算支出		206.78		206.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		206.78		206.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		206.78		206.78			

注：本表反映部门本年预算外支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,634.26	一、一般公共服务支出	33	2,487.52	2,487.52		
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	206.78	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.50	5.50		
	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	3,354.74	3,354.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,986.48	1,986.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,616.11	1,616.11		
	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	183.91	183.91		
	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	206.78			206.78
	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	9,841.04	本年支出合计	59	9,841.04	9,634.26		206.78
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	9,841.04	总 计	64	9,841.04	9,634.26		206.78

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

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

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,634.26	1,902.62	7,731.64
201			一般公共服务支出	2,487.52	1,128.45	1,359.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476.58	1,128.45	1,348.13
2010301			行政运行	1,028.54	1,028.54	
2010302			一般行政管理事务	1,448.04	99.91	1,348.13
20105			统计信息事务	10.94		10.94
2010502			一般行政管理事务	8.70		8.70
2010505			专项统计业务	2.24		2.24
205			教育支出	5.50		5.50
20599			其他教育支出	5.50		5.50
2059999			其他教育支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	3,354.74	481.28	2,873.46
20802			民政管理事务	3,155.80	315.99	2,839.81
2080208			基层政权建设和社区治理	3,155.80	315.99	2,839.81
20805			行政事业单位养老支出	165.29	165.29	
2080501			行政单位离退休	86.03	86.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
20810			社会福利	16.58		16.58
2081006			养老服务	2.58		2.58
2081099			其他社会福利支出	14.00		14.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.07		17.07
2089999			其他社会保障和就业支出	17.07		17.07
210			卫生健康支出	1,986.48	134.93	1,851.55
21004			公共卫生	1,851.55		1,851.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,851.55		1,851.55
21011			行政事业单位医疗	134.93	134.93	
2101101			行政单位医疗	45.20	45.20	
2101103			公务员医疗补助	89.73	89.73	
212			城乡社区支出	1,616.11		1,616.11
21201			城乡社区管理事务	325.22		325.22
2120104			城管执法	325.22		325.22
21205			城乡社区环境卫生	1,239.22		1,239.22
2120501			城乡社区环境卫生	1,239.22		1,239.22
21299			其他城乡社区支出	51.67		51.67
2129999			其他城乡社区支出	51.67		51.67
221			住房保障支出	183.91	157.96	25.95
22101			保障性安居工程支出	25.95		25.95
2210108			老旧小区改造	25.95		25.95
22102			住房改革支出	157.96	157.96	
2210201			住房公积金	132.63	132.63	
2210202			提租补贴	25.33	25.33	

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万松街道办事处

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	1,648.07	302	商品和服务支出	122.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	388.32	30201	办公费	8.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	262.53	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	565.15	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		30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.67	30206	电费	26.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	5.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	110.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	145.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	131.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.74			
30309	奖励金	60.66	30229	福利费	22.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.91			
人员经费合计		1,780.04	公用经费合计					122.58

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万松街道办事处

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

项			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	1	2	3
合 计			206.78		206.78
223	国有资本经营预算支出		206.78		206.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		206.78		206.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		206.78		206.78

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万松街道办事处

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
3.25		3.00		3.00	0.25	0.68		0.68		0.68	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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万松街道 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 9,841.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4477.72 万元，增长 83.5%，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理及突发公共卫生事件应急处理项目的经费。

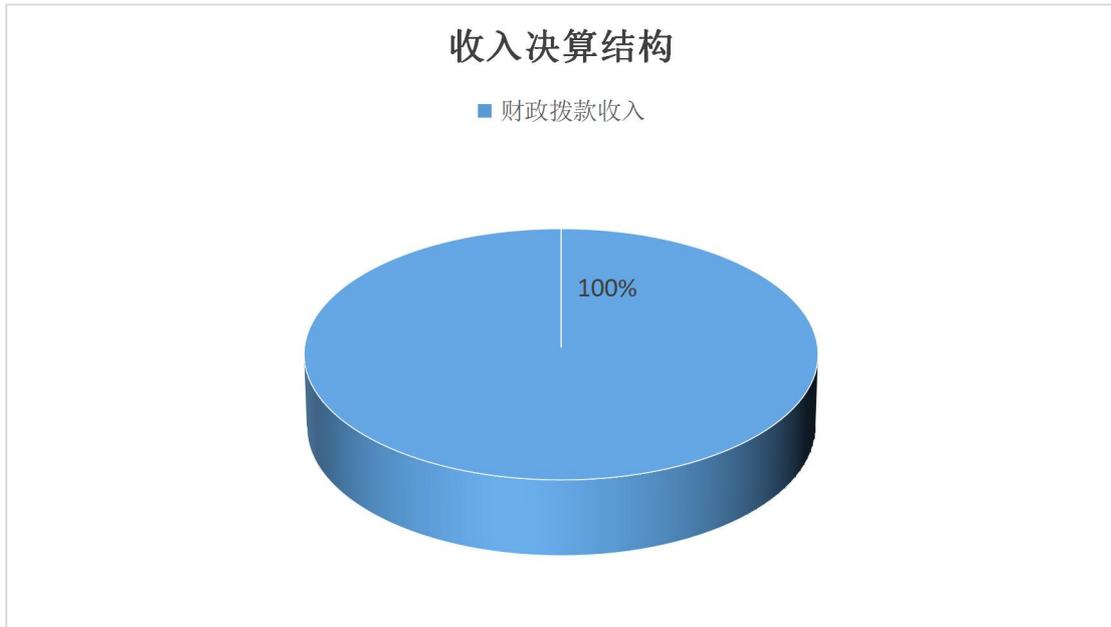
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9841.04 万元。其中：财政拨款收入 9841.04 万元，占本年收入 100 %。

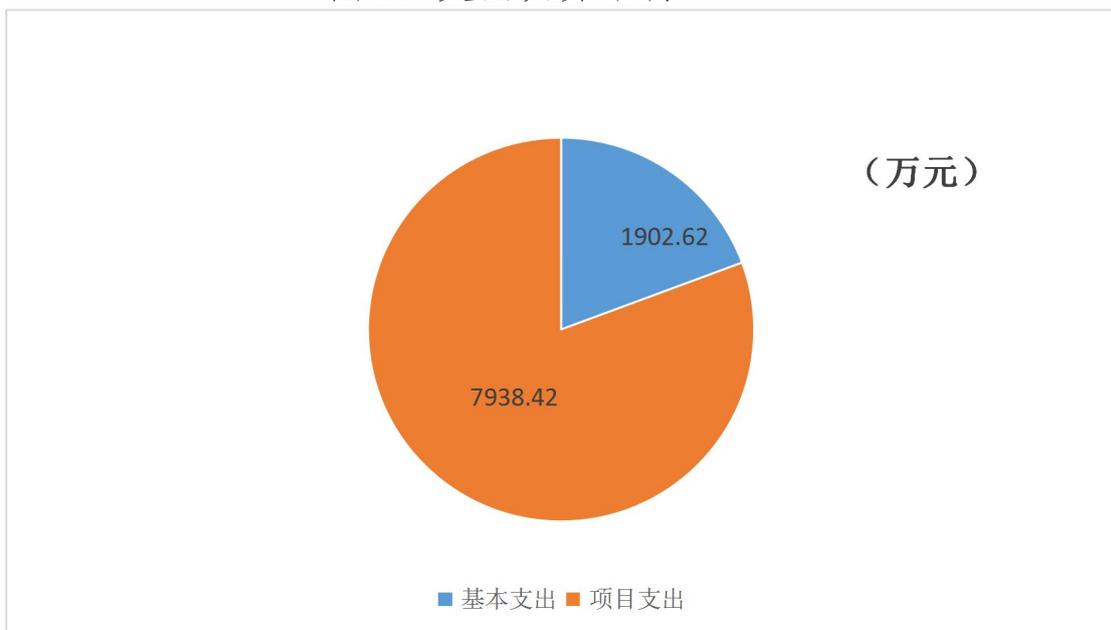
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9841.04 万元。其中：基本支出 1902.62 万元，占本年支出 19.3%；项目支出 7938.42 万元，占本年支出 80.7%。

图 3：支出决算结构

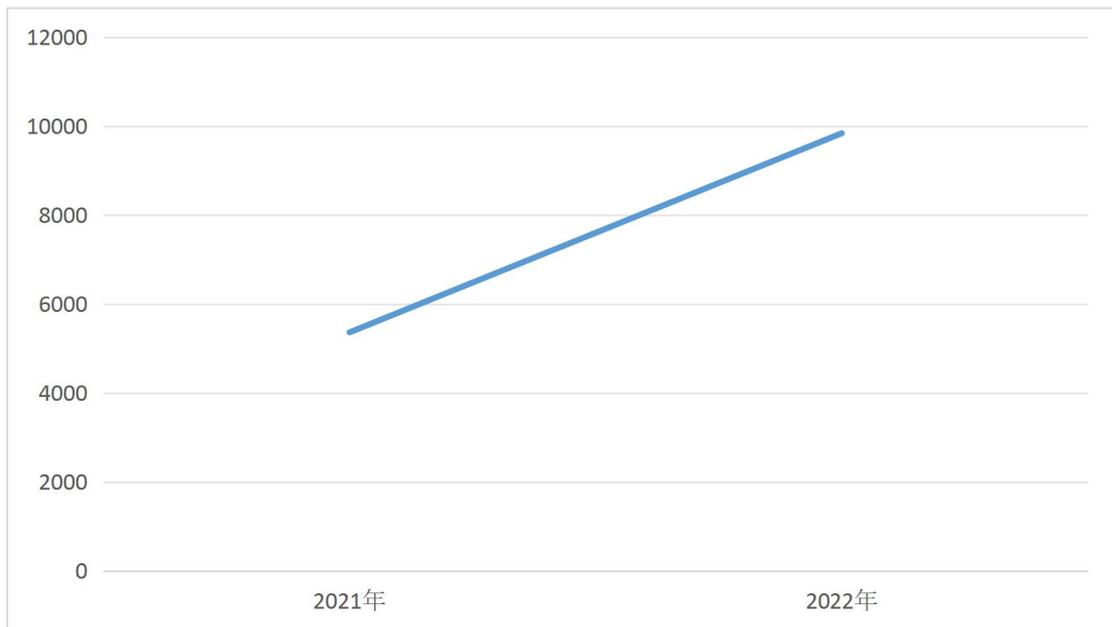


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9841.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4477.72 万元，增长 83.5%。主要原因是增加了基层政权建设和社区治理及突发公共卫生事件应急处理项目的经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9634.26 万元，比 2021 年度决算数增加 4735.39 万元。增加主要原因是增加了基层政权建设和社区治理及突发公共卫生事件应急处理项目的经费。国有资本经营预算财政拨款收入 206.78 万元，比 2021 年度决算数增加 206.78 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 9634.26 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4735.39 万元，增长 96.7%。主要原因是增加了基层政权建设和社区治理及突发公共卫生事件应急处理项目的经费

(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 9634.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2487.52 万元，占 25.8%。主要是用于一般行政管理事务、统计信息事务、专项统计业务。

2. 教育支出(类)5.5 万元，占 0.1%。主要是用于万松街道机场社区青少年空间提档升级。

3. 社会保障和就业支出(类) 3354.74 万元，占 34.8%。主要是用于基层政权建设和社区治理、养老服务、社区纳凉取暖补助资金、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类) 1986.48 万元，占 20.6%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理支出。

5、城乡社区支出(类) 1616.11 万元，占 16.8%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。

6、住房保障支出(类) 183.91 万元，占 1.9%。主要是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 4701.35 万元，支出决算为 9841.04 万元，完成年初预算的 209.3%。其中：基本支出 1902.62 万元，项目支出 7938.42 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2487.52 万元，主要成效通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定，通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区等方式开展禁毒工作；教育支出 5.5 万元，主要成效对万松街道机场社区青少年空间提档升级；社会保障和就业支出 3354.74 万元，主要成效满足社区居民生产，生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作；卫生健康支出 1986.48 万元，主要成效对突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出 1616.11 万元，主要成效为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象；住房保障支出 183.91 万元，主要成效为保障性安居工程支出、住房改革支出。

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 1006.72 万元，支出决算为 1028.54 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：新进人员经费增加。

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 1391.94 万元,支出决算为 1448.04 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:新进人员经费增加。

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 8.7 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:当年新增 2022 年上半年联网直报考核奖励。

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 2.24 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:当年新增一体化调查补贴。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年初预算 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:万松街道机场社区青少年空间提档升级支出。

6. 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 214.59 万元,支出决算为 3155.8 万元,完成年初预算 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增基层政权建设和社区治理项目。

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)。年初预算为 86.03 万元,支

出决算为 86.03 万元，完成年初预算 100%。

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）。年初预算为 72.01 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算 100%。

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）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算 100%。

10. 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 2.58 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增居家养老餐费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社区纳凉取暖补助资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增居民养老保险缴费。

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）。年初预算为 205 万元，支出决算为 1851.55 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增突发公共卫生事件应急处理项目。

14. 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 45.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算 100%。

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）。年初预算为 89.73 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算 100%。

16. 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 366.36 万元，支出决算为 325.22 万元，完成年初预算 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减员增效。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1058.03 万元，支出决算为 1239.22 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目城市综合管理奖励经费及生活垃圾分类经费。

18. 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 51.67 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费及万松园路 251 号危房疏散搬离工作经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增老旧小区改造工作经费。

20. 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 131.16 万元，支出决算为 132.63 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

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 1902.62 万元，其中：

人员经费 1780.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公工会经费、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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 206.78 万元。具体支出情况为：

(一) 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)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为 206.78 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

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 3.25 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 20.9%；较上年增加 0.27 万元，增长 65.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务车使用严格按照公务用车制度执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较长，维修费用略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位本年无因公出国（境）支出。本单位本年度无国内公务接待支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 22.7%；较上年增加 0.27 万元，增长 65.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务车使用严格按照公务用车制度执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较长，维修费用略有增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.68 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.18 万元；保险费 0.2 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 0.25 万元，支出决算为 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万松街道办事处机关运行经费支出122.58万元，比2021年度减少522.99万元，下降81%。主要原因是减少办公用房租费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处政府采购支出总额1451.43万元，其中：政府采购货物支出22.24万元、政府采购工程支出301.76万元、政府采购服务支出1127.43万元。授予中小企业合同金额1451.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1451.43万元，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100%，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万松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(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(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 7938.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的

80.7%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金7938.42万元,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96.31分。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及17个一级项目。

1. 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810.98万元,执行数为810.98万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是统筹区域发展,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,二是负责采集企业信息、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,优化运营商环境,服务重点企业,用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1240.63万元,执行数为1211.46万元,完成预算的97.7%。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,并把垃圾运到指定的中转站;三是确保环境卫生整治

长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实，对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

3. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.47 万元，执行数为 434.78 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：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，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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。

5. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.8 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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、卫生计生等领域政策法规。二是指导社区自治，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。

6. 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 1877.05 万元，执行数为 1876.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全街社区工作者团结一致、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。

7. 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 570 万元，执行数为 570 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。

8. 深化街道管理体制改（协管员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366.36 万元，执行数为 297.48 万元，完成预算的 81.2%。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。

9. 专班工作经费（城铁在融专班）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道、工作中的各种临时性、应急性等各项任务的完成。

10. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：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：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。

11. 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 1283.48 万元，执行数为 1281.55 万元，完成预算的 99.8%。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。

12. 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 519.23 万元，执行数为 519.23 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。

13. 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 153.91 万元，执行数为 153.91 万元，完成预算的 100%。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”。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。

14. 困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.07 万元，执行数为 17.07 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。

15. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 31.05 万元，执行数为 31.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

16. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.49 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全的目的。

17. 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 361.1 万元，执行数为 206.79 万元，完成预算的 52.3%。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

自评得分 96.31 分。

2. 存在的问题和改进措施

一是 GDP 部分基础指标增长不理想。受疫情影响，消费市场恢复缓慢，餐饮业、住宿业、百货类销售等服务业不景气，未达到预期增速目标。

二是投资后劲储备不足。部分房地产头部企业暴雷，建筑业企业三角债情况严重，资金链紧张。投资增长依赖重点

项目支撑，一般性投资项目减少。

下一步举措

一是坚持问题导向，为企业纾困解难。秉承“融合赋能”理念，构建产业发展新格局。充分发挥区域资源优势，牵线产业链上下游企业抱团发展，促进辖区内企业资源对接、需求互补。充分挖掘辖区资源禀赋与特色商业，大力推进武广商圈、ICC商圈、泛海商圈等时尚消费区环境营造，持续推广万松园雪松路美食街，点亮城市夜经济，激活市场消费热情，助力武汉国际消费中心城市核心区建设。针对城市居民对“家门口”服务需求日益增强现状，在青年社区推行“友邻币”社区消费券试点，链接商户资源和居民需求打造一刻钟便民消费圈，深挖社区消费潜力。

对支撑GDP增长的各项经济指标进行精准梳理，特别是低位增速的几项经济指标（如餐饮业、批发业商品、零售业、其他营利性服务业等）。持续走访企业，结合企业发展困难及需求，精准帮扶企业做优做强。

二是抓好经济增量，加快推进重大项目落地建设。通过联谊、座谈会等形式与辖区单位加强联系，及时发现一般性投资项目信息，跟进金融控股集团办公场所装修、浙商银行办公场所装修等项目，实现应统尽统。跟进三镇中心、长投云玺、电影制片厂一期B地块等3个项目，确保重点项目加快落地建设，尽快形成有效投资实物量。及时了解商务楼宇企业入驻情况，做好楼宇及入驻企业服务，及时发现纳统潜力企业，促进更多项目落地投产，积极培育经济新增长点。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 新增充电桩 560 个/完成 300 个社区停车泊位建设：新增充电桩 600 个，超额完成目标任务。街道积极配合相关部门开展停车泊位建设事项，推进中山公园等区域泊位建设，停车泊位相关评分获得满分。

2. 完成基础设施投资 7.5 亿元：完成基础设施投资 1340 万元。

3. 净增高新技术企业 11 家，新增数字经济应用场景 1 个：已完成全年考核目标。

4. 加强财源建设，支持市场主体发展：1 月至 12 月完成全年支出进度的 97.21%，超时序进度 0.21 个百分点。

5. 就业综合指数 85 分以上：办理失业登记 184 人，困难认定 174 人，就业登记 166 人；截止到 11 月，新增就业 1600 人，完成年度目标的 100%；其中，就业困难人员实现再就业人数 222 人，返乡创业 33 人，新增创业 191 人、创业带动就业 421 人。

6. 保障农民工工资支付：广泛开展政策宣传，积极落实实名制、工资专户、维权公示制度，切实保障农民工工资按时、按量支付。

7. 城市综合管理工作排名前 55：1-4 月城市综合管理排名未达到前 55 名。街道城管积极完善工作调度和推进机制，每日进行马路办公和巡查检查，5 月综合排名为全市第 9 名，5-9 月城市管理排名均超过排名目标。10-11 月全市统

一无排名。

8. 居民二次供水改造：勘测宿舍、建筑村、电业村 1-5 号,电业村 6 号等 4 个二次供水改造项目已于今年年底完工。

9. 老旧小区改造开工 6 个，完工 3 个（含续建项目 3 个）：2022 年老旧小区改造项目的航空村、武广公寓、电台宿舍、电业村、中奇大厦已按要求开工，相关改造施工正在有序进行（因机施宿舍列入城市更新规划，已从江汉区 2022 年老旧小区改造工作目标任务中移除）。2021 年老旧小区改造续建项目武穴汉办、青年广场、仁义小区等 3 个项目已完工。

10. 城市更新改造：完成旧改项目征收签约清零 1 个（11 月完成电影制片厂二期）：2022 年 11 月 19 日已全部完成产权灭籍,12 月 7 日挂牌上市,12 月 27 日,市城建集团以 66.86 亿元竞得该地块，圆满实现了电影制片厂二期供地的目标。

11. 新建社区养老服务中心 1 个：白松社区老年人服务中心已建设完工。

12. 符合特殊困难老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童、困难群众应保尽保 100%：每月都对低保对象进行排查，根据临时救助工作程序，及时有效基于各类临时救助。新增低保人员 30 户 40 人、新增低收入人员 13 人、新增特困供养人员 5 人、临时救助救助 238 人次，街道发放救助款项累计 278488 元，医疗救助救助 14 人次，救助款项为 62277.06 元。实现应保尽保。

13. 创建国际化社区 1 个：机场社区充分发挥片区资源

禀赋和发展优势，结合社区特色开展了“中外友人话端午，传递别样邻里情”“中外一家亲，团圆共此时”“中外航天科普”等丰富多彩的国际友人活动，促进社区传统文化与现代文化、中华文化、国际文化的碰撞融合，组建外籍居民志愿者服务队参与社区治理和社区服务，建立中外居民融入社区发展治理的平台路径。机场社区国际化社区文化活动多次登上武汉电视台、湖北日报等新闻媒体，其中“中外友人话端午，传递别样邻里情”更是通过新华社 Discover Wuhan（发现武汉）频道全球直播。

14. 新增家庭养老床位 115 张：做好 115 张家庭养老床位的后续服务，实现服务率 100%。

15. 常态化疫情防控：落实联防联控平台排查，全年排查数据 12.1398 万条，做到每日清零；强化社区管控，对居家隔离人员安装门磁报警器；抓好 60 岁以上老年人疫苗接种宣传服务工作，全年共接种 1104 人，为 80 岁以上年老体弱居民提供上门接种服务，截止 12 月 31 日，共计摸排 80 岁以上老人 3764 人，接种 55 人次；提供蔬菜保障，小区封闭管控期间，配送蔬菜 4500 余份，街道投入经费 9.5 万余元。全年封控小区、楼栋、单元、重点场所 106 个、安排保安进行值守，有效防止疫情蔓延和扩散；及时转运密接、境外返汉、中高风险约 7000 余人，租赁车辆加快转运速度，做到应隔尽隔、应送尽送，实现动态清零目标。

16. 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）：

共摸排“七小”场所 318 家，健身房 20 家，培训机构 53 家，各类经营门店、摊点上万家，均按照要求落实核酸检测。

17. 新增辖区托育托位数 130 个：新增辖区托育托位数 147 个，已超额完成目标。

18. 深入优化营商环境：结合“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动工作要求，制定《万松街道“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动工作方案》，协调解决企业生产经营难题，帮助企业纾困解难。

19. 新登记市场主体 2424 个：已完成全年考核目标。

20. 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：区级网格化案件按时结案率 100%，12319 城管热线按时结案率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	考核目标（27.2 亿元）	完成 31.2 亿元，完成率 114.7%
2	产业项目到位资金	年考核目标（3 亿元）	完成 3.28 亿元，完成率 109.3%
3	社会消费品零售总额	年考核目标（20.21 亿元）	完成 26.50 亿元，完成率 131.1%
4	招商引资实际到位资金	全年考核目标（12.5 亿元）	引入内资 35.50 亿元 完成率 284%
5	新增“小进限”	全年考核目标新增 10 户	完成新增“小进限” 18 家，完成率 180%

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额。

(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、行政运行：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、一般行政管理事务：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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事。

5、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6、一般行政管理事务：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。

7、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8、其他一般公共服务支：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9、基层政权建设和社区治理：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。

10、行政单位离退休：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。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

12、其他行政事业单位养老支出：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。

13、其他社会保障和就业支出：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。

14、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、行政单位医疗：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，下同）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。

16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20、其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

21、城管执法：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。

22、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23、城乡社区环境卫生：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。

24、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25、住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、提租补贴：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。

27、其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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。

(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。

咨询电话：85807930

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区人民政府万松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）：万松街道办事处		填报日期：		自评得分：96.31			
单位名称		万松街道办事处					
基本支出总额		1902.62		项目支出总额		7938.43	
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）		部门整体支出总额	10123.24	9841.05	97.21%	（20分*执行率）	
						19.31	
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。					
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	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	2	
			服务重点企业数	≥55户	≥55户	2	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	1.5	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	1.5	
		产出质量	全区楼宇信息采集更新及时性	100%	100%	1.5	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	98.53%	1		
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额	≥1000万美元、10亿元	≥760万美元、10亿元	1	
			辖区完成固定资产投资额	≥20.1亿元	≥20.1亿元	2	
			社会消费品零售总额	≥15.37亿元	≥15.37亿元	2	
			新增批零住餐业“小进限”	3户	3户	1.5	
	社会效益	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1600人；新增创业150人	新增就业≥1600人；新增创业150人	1.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意	满意	1.5	
	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，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。				
	年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	2.5
辖区一级道路清扫保洁面积				7.66万平方米	7.66万平方米	2.5	
辖区二级道路清扫保洁面积				38.69万平方米	38.69万平方米	2.5	
产出质量指标		月度考核合格率	≥90%	≥90%	2.5		
成本控制指标		预算执行控制率	97%—100%	98.53%	2		
社会效益指标		媒体曝光、市民投诉数	0次	0次	2.5		
效益指标		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	2.5	
满意度指标		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	2.5	

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：

自评得分：96.31

单位名称		万松街道办事处				
基本支出总额		1902.62		项目支出总额		7938.43
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)	
年度目标3：（20分）		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	产出指标	产出数量指标	拆除历史违建	20000平方米	20000平方米	1.5
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年	1.5
			立面整治招牌	1000块/年	1000块/年	1.5
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	300车/年	1.5
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	93分	93分	2
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	97.21%	1
	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	1.5
			安全生产事故死亡人数	0	0	2
			新增违法建设	0	0	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	2
公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%	≥85%	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	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	2.5
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	2.5
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	100%	2.5
		完成时效指标	完成及时性	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0%	2.5
			违法行为查处整改率	100%	100%	2.5
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2.5
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	80%	80%	2.5	

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。

二、2022 年度 17 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）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

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 <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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：810.98万元				
及资金规模		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)		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 810.98	810.98	100	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20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、完成了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。	
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	≥6户	≥6户	6
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次	6
			企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资	≥6次	≥6次	5
			辖区建设规划和公共服务设施布局	≥2次	≥2次	5
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	≥95%	4.5
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	4.5
	全区楼宇信息采集更新工作		100%	100%	3	
	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	3	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	3	
效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	3户	3户	5	
		新增就业人数	1600人	1600人	5	
		新增创业人数	150人	150人	5	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	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
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
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
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2

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 万松街办事处 填报日期: 2023-3-01

自评得分: 97.53

项目名称		街道环卫经费				
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 <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: 1240.63万元 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)		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 1240.63	1211.46	97.65%	19.53	
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
(20分)		按时清理保洁范围内的垃圾桶,并把垃圾运到中转站,设置垃圾容器,落实门前三包,对经营户每家发放一户一桶。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,设置垃圾容器,落实门前三包,对经营户每家发放一户一桶。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		
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	无主垃圾清运车次	≥500车次	≥600车次	6
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	8.3万平方米	6
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	39.45万平方米	6
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	6
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	5
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	6
	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	5	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97.65%	3	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%	5
环境效益指标		街道环境改善程度	85%	85%	5	
满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥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
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
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
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3

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 万松街办事处

填报日期: 2023-3-01

自评得分: 96.1

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		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: 462.47万元 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)		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	462.47	434.78	94.01%	18.80	
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)		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	安全检查和各类安全教育培训	≥24次	≥24次	2	
			开展党建活动	≥12次	≥12次	2	
			聘请法律顾问	1人	1人	2	
			共青团活动	≥12次	≥12次	2	
			人大宣传活动	≥2次	≥2次	2	
			政协委员活动	≥5次	≥5次	2	
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥6次	≥6次	2.5	
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	2.5	
			检测站点维护	≥6次	≥6次	2.5	
			老年证办理回访	≥6次	≥6次	2.5	
			消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次	2.5	
			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	3	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣	≥6次	≥6次	2	
	质量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约500吨	2		
		立面整治招牌月	月100块	月100块	2		
		拆除历史违建	20000平方米	20000平方米	1.8		
		城市管理法规宣传	≥4次	≥4次	2		
		时效指标	工程项目验收合格率	100%	100%	2	
完成时效		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时	1			
成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	1.5			
效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起	2		
		安全生产事故死亡人数	0起	0起	2		
		公众对平安创建和社会治安综	≥90%	≥90%	1.5		
		新增违法建设	无新增	无新增	2		
		食品安全工作二级以上事故或	0起	0起	2		
满意度指标	城市综合管理得分	90分以上	90分以上	2			
满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	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							

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
- 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
- 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
- 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4

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

项目名称		街道自主保障经费				
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 <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：120万元 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	120	120	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	
		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%	10
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	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	8
	效益指标	成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥100%	6
		社会效益指标	完成区下达各项任务	100%	100%	10
			环境效益指标	辖区环境得到治理	95%	95%
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	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：

- 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 $\geq X$ ，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，
- 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。
- 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5

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

项目名称		街道综合公用经费				
主管部门		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：49.8万元 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)		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 49.8	49.8	100%	20	
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		
		优化生活环境，创造宜居环境。		优化生活环境，创造宜居环境。		
				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	6
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次	6
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次	6
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行	工作日保障运行	工作日保障运行	5
			“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	5
		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	4
	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	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	6
			社区网格管理综合服务为居民提供	≥1000人次	≥1000人次	6
街道综合执法中心服务为居民提供			≥1000人次	≥1000人次	6	
满意度指标	满意度指标	办事居民满意度	95%	95%	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：

- 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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 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6

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

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		党建办公室		项目实施单位		党建办公室
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：1877.05 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）		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	1877.05	1876.84	99.99%	20.00
项目绩效总目（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	8人	8人	5
			社区工作者人数	245人	245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%	100%	6	
	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	保障社区工作正常开展	100%	100%	8
			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
	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						
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
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
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
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7

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

项目名称		街道社区防疫工作经费				
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 <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：205万元 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)		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 570	570	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		
		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%	9
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	9
		时效指标	购置及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	9
	社会效益指标	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	执行100%	执行100%	9
		环境效益指标	保障辖区内卫生安全	95%	95%	7.5
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	7.5	
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
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
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
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8

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 万松街办事处

填报日期: 2023-3-01

自评得分: 94.24

项目名称		深化街道管理体制改单(协管员经费)				
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 <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: 366.36 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)		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	366.36	297.48	81%	16.24
项目绩效总目(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		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	126人	126人	8
		质量指标	聘用城管协管员考核合格率	100%	100%	8
		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
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	81%	6
	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	9	
		环境效益指标	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	9
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	90%以上	90%以上	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						

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
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
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9

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

项目名称	专班工作经费（城铁在融专班）					
主管部门	安全办	项目实施单位			安全办	
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：33万元 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)	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	33	33	100%	20	
项目绩效总目 (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	聘请法律顾问	1名	1名	12
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	12
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	12
		社会效益指标	完成区下达各项专班任务	执行100%	执行100%	12
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	91%	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
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
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
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10

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100

项目名称		弥补街道工作经费				
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 <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	300	300	100%	20
项目绩效总目 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成上级部门下达的工作任务		完成上级部门下达的工作任务		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	按时发放聘用人员工资福利	100%	100%	8
			租赁资产房数量	38处	38处	8
			对资产房进行检查维修	100%	100%	8
	产出指标	质量指标	保障街道各项工作顺利开展	良好	良好	8
			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	8
	产出指标	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	8
	产出指标	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	6
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	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*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11

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：98.97分

项目名称	隔离点后勤保障经费					
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 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：**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）		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	1283.48	1281.55	99.85%	19.97	
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
		数量指标	按要求隔离的人员覆盖率	100%	100%	6
		质量指标	防疫工作考核合格率	100%	100%	6
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	防疫经费结算及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.85%	6
	社会效益指标	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	执行100%	执行100%	7
		环境效益指标	保障辖区内卫生安全	95%	95%	8
满意度指标	满意度指标	辖区居民、隔离人员满意度	90%	90%	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
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
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
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12

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万检街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100分

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		服务办		项目实施单位		服务办	
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：519.23万元 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	519.23	519.23	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	14个	14个	5	
			服务党员人数	6000人	60000人	5	
			服务辖区居民人数	12.64万人	12.64万人	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	服务对象满意度指标	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							

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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13

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100分

项目名称		社区党群服务中心、政务中心及居家养老租赁及建设资金					
主管部门		服务办、党建办			项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：153.91万元 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	153.91	153.91	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		
		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		14个	14个	5
		数量指标	服务辖区居民人数		12.64万人	12.64万人	5
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	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
		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	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	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≥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%）、<50%（<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14

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街办事处

填报日期：2023-3-01

自评得分：100分

项目名称		困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）					
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 <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：17.07万元 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	17.07	17.07	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、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； 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。			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； 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。		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	重度残疾人居民养老保险覆盖率		100%	100%	8
			困难群众居民医保覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	保障对象认定精准率		100%	100%	8
	效益指标	时效指标	完成及时性		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	8
		社会效益指标	保障对象政策知晓率		≥90%	≥90%	10
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							

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。

附件15

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 万松街办事处

填报日期: 2023-3-01

自评得分: 100分

项目名称	安保队员人员经费					
主管部门	平安办	项目实施单位			平安办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input type="checkbox"/> 资金量: 31.05万元 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	31.05	31.05	100.00%	20	
项目绩效总目 (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	132人	132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%	≥97%	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	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						

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
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
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16

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 100分

项目名称		“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费				
主管部门		平安办	项目实施单位		平安办	
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: 24.49万元 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	24.49	24.49	100.00%	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	
	着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作,达到及时消除安全隐患,提升电梯运行质量,确保居民乘梯安全的目的。		着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作,达到及时消除安全隐患,提升电梯运行质量,确保居民乘梯安全的目的。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	老旧电梯更新改造个数	1部	1部	10
		质量指标	行政辖区特种设备(电梯类)安全隐患排查覆盖面	100%	100%	10
		时效指标	更新改造完成及时率	及时	及时	10
	成本指标	预算执行率	≥97%	97%	10	
	效益指标	经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济赔偿数	0个	0个	10
		社会效益指标	人民群众安全保障	不断提高	不断提高	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17

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 万松街办事处

填报日期: 2023-3-01

自评得分: 87.45分

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	服务办	项目实施单位			服务办	
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: 361.10万元 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	361.10	206.79	57.27%	11.45	
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%	11
			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%	11
		成本指标	预算执行率	≥97%	57.27%	10
		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						
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 $\geq X$, 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。
- 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。
- 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。