

2022 年度武汉市江汉区人民政府前进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前进街道办事处概 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前进街道办事处 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前进街道办事处 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前进街道 办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

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

3、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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、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。

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

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、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。

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前进街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街道办事处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前进街道办事处

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	4,378.74	一、一般公共服务支出	32	1,656.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,310.37
	9		九、卫生健康支出	40	538.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	703.89
	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	169.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,378.74	本年支出合计	58	4,378.74
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	4,378.74	总 计	62	4,378.74

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

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	4,378.74	4,378.74					
201			一般公共服务支出	1,656.88	1,656.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.97	1,654.97					
2010301			行政运行	941.11	941.11					
2010302			一般行政管理事务	700.54	700.54					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.32	13.32					
20105			统计信息事务	1.48	1.48					
2010502			一般行政管理事务	0.43	0.43					
2010505			专项统计业务	1.05	1.05					
20136			其他共产党事务支出	0.43	0.43					
2013602			一般行政管理事务	0.43	0.43					
208			社会保障和就业支出	1,310.37	1,310.37					
20802			民政管理事务	1,100.10	1,100.10					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,100.10	1,100.10					
20805			行政事业单位养老支出	170.56	170.56					
2080501			行政单位离退休	102.16	102.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99					
20808			抚恤	15.81	15.81					
2080801			死亡抚恤	15.81	15.81					
20810			社会福利	1.27	1.27					
2081006			养老服务	1.27	1.27					
20899			其他社会保障和就业支出	22.63	22.63					
2089999			其他社会保障和就业支出	22.63	22.63					
210			卫生健康支出	538.38	538.38					
21004			公共卫生	418.58	418.58					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	418.58	418.58					
21011			行政事业单位医疗	119.80	119.80					
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01					
2101103			公务员医疗补助	80.79	80.79					
212			城乡社区支出	703.89	703.89					
21201			城乡社区管理事务	228.66	228.66					
2120104			城管执法	228.66	228.66					
21205			城乡社区环境卫生	475.23	475.23					
2120501			城乡社区环境卫生	475.23	475.23					
221			住房保障支出	169.22	169.22					
22101			保障性安居工程支出	18.91	18.91					
2210108			老旧小区改造	18.91	18.91					
22102			住房改革支出	150.31	150.31					
2210201			住房公积金	98.26	98.26					
2210202			提租补贴	24.28	24.28					
2210203			购房补贴	27.77	27.77					

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

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	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		4, 378. 74	1, 734. 46	2, 644. 28			
201			一般公共服务支出		1, 656. 88	1, 063. 06	593. 82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 654. 97	1, 063. 06	591. 91			
2010301			行政运行		941. 11	941. 11				
2010302			一般行政管理事务		700. 54	121. 95	578. 59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13. 32		13. 32			
20105			统计信息事务		1. 48		1. 48			
2010502			一般行政管理事务		0. 43		0. 43			
2010505			专项统计业务		1. 05		1. 05			
20136			其他共产党事务支出		0. 43		0. 43			
2013602			一般行政管理事务		0. 43		0. 43			
208			社会保障和就业支出		1, 310. 37	401. 29	909. 08			
20802			民政管理事务		1, 100. 10	214. 92	885. 18			
2080208			基层政权建设和社区治理		1, 100. 10	214. 92	885. 18			
20805			行政事业单位养老支出		170. 56	170. 56				
2080501			行政单位离退休		102. 16	102. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		61. 41	61. 41				
2080599			其他行政事业单位养老支出		6. 99	6. 99				
20808			抚恤		15. 81	15. 81				
2080801			死亡抚恤		15. 81	15. 81				
20810			社会福利		1. 27		1. 27			
2081006			养老服务		1. 27		1. 27			
20899			其他社会保障和就业支出		22. 63		22. 63			
2089999			其他社会保障和就业支出		22. 63		22. 63			
210			卫生健康支出		538. 38	119. 80	418. 58			
21004			公共卫生		418. 58		418. 58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理		418. 58		418. 58			
21011			行政事业单位医疗		119. 80	119. 80				
2101101			行政单位医疗		39. 01	39. 01				
2101103			公务员医疗补助		80. 79	80. 79				
212			城乡社区支出		703. 89		703. 89			
21201			城乡社区管理事务		228. 66		228. 66			
2120104			城管执法		228. 66		228. 66			
21205			城乡社区环境卫生		475. 23		475. 23			
2120501			城乡社区环境卫生		475. 23		475. 23			
221			住房保障支出		169. 22	150. 31	18. 91			
22101			保障性安居工程支出		18. 91		18. 91			
2210108			老旧小区改造		18. 91		18. 91			
22102			住房改革支出		150. 31	150. 31				
2210201			住房公积金		98. 26	98. 26				
2210202			提租补贴		24. 28	24. 28				
2210203			购房补贴		27. 77	27. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,378.74	一、一般公共服务支出	33	1,656.88	1,656.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,310.37	1,310.37		
	9		九、卫生健康支出	41	538.38	538.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	703.89	703.89		
	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	169.22	169.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,378.74	本年支出合计	59	4,378.74	4,378.74		
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	4,378.74	总 计	64	4,378.74	4,378.74		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				4,378.74	1,734.46	2,644.28
201			一般公共服务支出	1,656.88	1,063.06	593.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.97	1,063.06	591.91
2010301			行政运行	941.11	941.11	
2010302			一般行政管理事务	700.54	121.95	578.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.32		13.32
20105			统计信息事务	1.48		1.48
2010502			一般行政管理事务	0.43		0.43
2010505			专项统计业务	1.05		1.05
20136			其他共产党事务支出	0.43		0.43
2013602			一般行政管理事务	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	1,310.37	401.29	909.08
20802			民政管理事务	1,100.10	214.92	885.18
2080208			基层政权建设和社区治理	1,100.10	214.92	885.18
20805			行政事业单位养老支出	170.56	170.56	
2080501			行政单位离退休	102.16	102.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
20808			抚恤	15.81	15.81	
2080801			死亡抚恤	15.81	15.81	
20810			社会福利	1.27		1.27
2081006			养老服务	1.27		1.27
20899			其他社会保障和就业支出	22.63		22.63
2089999			其他社会保障和就业支出	22.63		22.63
210			卫生健康支出	538.38	119.80	418.58
21004			公共卫生	418.58		418.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	418.58		418.58
21011			行政事业单位医疗	119.80	119.80	
2101101			行政单位医疗	39.01	39.01	
2101103			公务员医疗补助	80.79	80.79	
212			城乡社区支出	703.89		703.89
21201			城乡社区管理事务	228.66		228.66
2120104			城管执法	228.66		228.66
21205			城乡社区环境卫生	475.23		475.23
2120501			城乡社区环境卫生	475.23		475.23
221			住房保障支出	169.22	150.31	18.91
22101			保障性安居工程支出	18.91		18.91
2210108			老旧小区改造	18.91		18.91
22102			住房改革支出	150.31	150.31	
2210201			住房公积金	98.26	98.26	
2210202			提租补贴	24.28	24.28	
2210203			购房补贴	27.77	27.77	

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：武汉市江岸区人民政府前进街道办事处

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	1,327.11	302	商品和服务支出	259.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	503.24	30201	办公费	36.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.67	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	334.17	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	28.54	30205	水费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	58.91	30209	物业管理费	7.89			
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	98.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	103.64	30214	租赁费	88.60			
303	对个人和家庭的补助	148.19	30215	会议费				
30301	离休费	25.73	30216	培训费	0.38			
30302	退休费	65.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.81	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	21.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.53			
30309	奖励金		30229	福利费	28.94			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.06			
人员经费合计		1,475.30	公用经费合计					259.16

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前进街道办事处

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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前进街道办事处

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
3.03		3.00		3.00	0.03	0.65		0.65		0.65	

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前进街道 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 4378.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1586.72 万元，增长 56.8%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加，社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

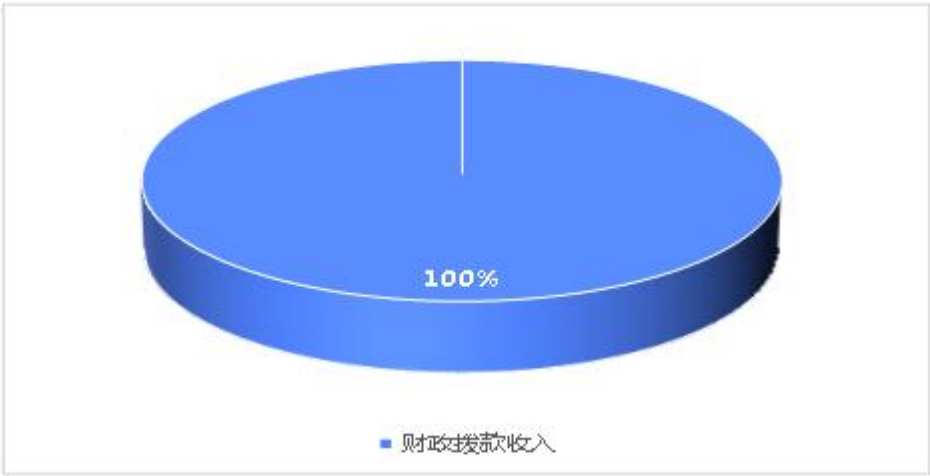
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4378.74 万元。其中：财政拨款收入 4378.74 万元，占本年收入 100%。

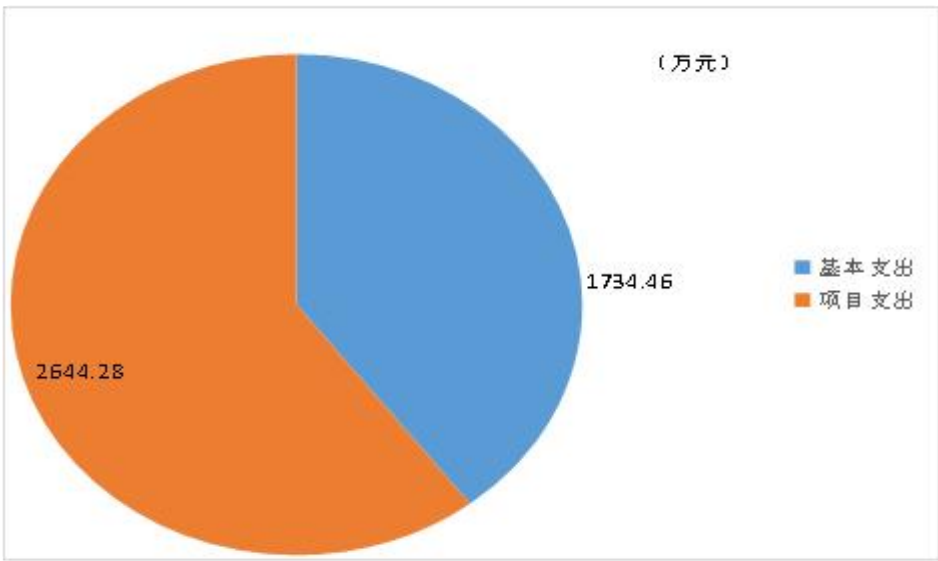
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4378.74 万元。其中：基本支出 1734.46 万元，占本年支出 39.6%；项目支出 2644.28 万元，占本年支出 60.4%。

图 3：支出决算结构

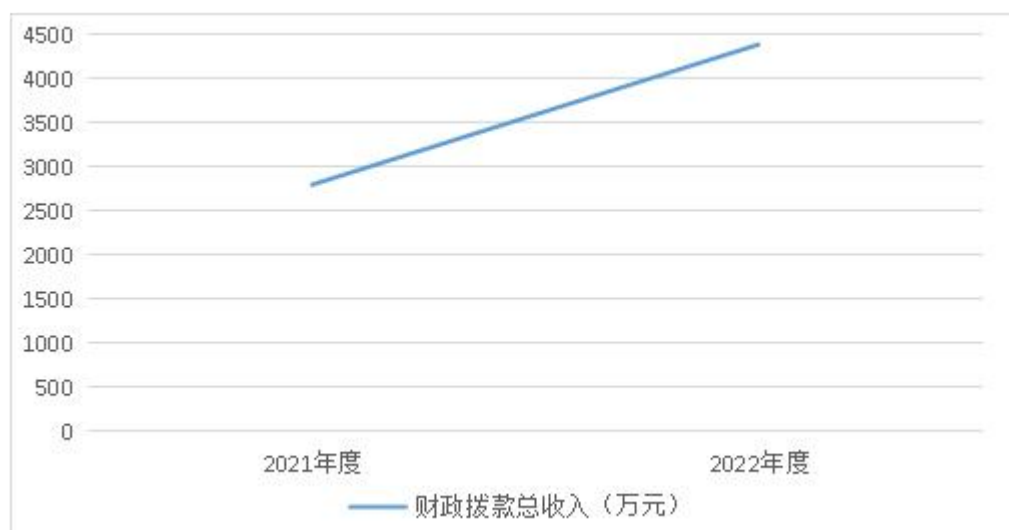


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4378.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1586.72 万元，增长 56.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加，社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4378.74 万元，比 2021 年度决算数增加 1586.72 万元。增加主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加，社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

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 4378.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1586.72 万元，增长 56.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加，社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

（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 4378.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1656.88 万元，占 37.8%。主要是用于在职人员工资、在职公用经费、专项工作业务经费、街道服务区域经济工作经费、街道综合公用等经费。

2. 社会保障和就业支出（类）1310.38 万元，占 29.9%。主要是用于事业人员工资、离退休人员补贴、社区工作者报酬、社区工作经费、困难群体居民养老保险缴费等经费。

3. 卫生健康支出（类）538.38 万元, 占 12.3%。主要是用于街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障等经费。

4. 城乡社区支出（类）703.89 万元, 占 16.1%。主要是用于深化街道管理体制改革(城管协管员经费)、街道环卫工作经费、垃圾分类工作等经费。

5. 住房保障支出（类）169.22 万元, 占 3.9%。主要是用于人员公积金、住房补贴等经费。

（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 2871.01 万元，支出决算为 4378.74 万元，完成年初预算的 152.5%。其中：基本支出 1734.46 万元，项目支出 2644.28 万元。项目支出主要用 1. 专项工作业务经费 290.27 万元，主要成效是通过宣传、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，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。2. 街道环卫经费 418.38 万元，主要成效是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. 街道服务区域经济工作经费 247.54 万元，主要成效是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；优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95.0%以上。4. 街道综合公用经费 43.6 万元，主要成效是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；指导社区居委会和业主委员会建设；提高政务服务质量，优化生活环境，创造宜居环境。5. 弥补街道工作经费 58 万元，主要成效是保障街道各项工作顺利开展；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。6. 街道自主保障经费 100 万元，主要成效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。7. 街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障工作经费 418.58 万元，主要成效是保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。8. 深化街道管理体制改革（城管协管员经费）228.66 万元，主要成效是通过聘用城管协管员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。9. 困难群众帮扶补助资金 22.63 万元，主要成效是落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。10. 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）700.09 万元，主要成效是按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇；按时发放社区人员工资，保

障社区工作正常开展。11. 社区工作经费 108.05 万元，主要成效是通过项目实施，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。12. 安保队员人员经费 8.49 万元，主要成效是聘请安保协管员，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。13. 国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要成效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。

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 968.99 万元，支出决算为 941.11 万元，完成年初预算的 97.1%。

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 709.1 万元，支出决算为 700.54 万元，完成年初预算的 98.8%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的清零攻坚专项经费。

4. 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 0.43 万

元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有追加联网直报单位绩效考核奖励经费。

5. 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 1.05 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有追加住户调查工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.43 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有追加 2021 年省级平安建设(综治)激励性转移支付资金。

7. 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 87.28 万元,支出决算为 1100.1 万元,完成年初预算的 1260.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

8. 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 102.16 万元,支出决算为 102.16 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 61.41 万元,支出决算为 61.41 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休老干丧葬费及一次性抚恤金。

12. 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 1.27 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加居家养老配餐经费。

13. 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 22.63 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难群众养老保险代缴经费。

14. 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 18 万元，支出决算为 418.58 万元，完成年初预算的 2325.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有新增街道社区防疫工作经费；二是有新增隔离点后勤保障经费。

15. 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 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 80.79 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 228.66 万元，支出决算为 228.66 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 403.38 万元，支出决算为 475.23 万元，完成年初预算的 117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城市综合管理奖励经费和垃圾分类工作经费。

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 18.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加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 113.19 万元，支出决算为 98.26 万元，完成年初预算的 86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是人员调出，人员经费划转由住房公积金经费划转至对方单位。

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 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 27.77 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 1,734.46 万元，其中：

人员经费 1,475.30 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 259.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 3.03 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.7%；较上年减少 0.33 万元，下降 33.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车。决算数较上年减少的主要原因是遵循例行节约原则。

（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%。本单位无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 21.7%；较上年减少 0.33 万元，下降 33.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车。决算数较上年减少的主要原因是遵循例行节约原则。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 0.65 万元，主要用于车辆维修、购置保险费用，其中：维修费 0.42 万元；保险费 0.23 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 0.03 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单位无公务接待。决算数同上年无差异，均为 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前进街道办事处机关运行经费支出 259.16 万元，比 2021 年度减少 46.94 万元，下降 15.3%。主要原因是国有资产的房屋租赁费标准下调，房屋租赁费降低。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处政府采购支出总额 610.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 603.4 万元。授予中小企业合同金额 609.02 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 609.02 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%，无工程政府采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

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前进街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 13 个，资金 2731.02 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，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真

实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2731.02 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

（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 13 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.32 万元，执行数为 290.27 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是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；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.74 万元，执行数为 418.38 万元，完成预算的

96.5%。主要产出和效果：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. 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 247.55 万元，执行数为 247.54 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是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；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

4. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.6 万元，执行数为 43.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是

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。

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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

7. 街道社区防疫工作经费、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 436.24 万元，执行数为 418.58 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。。

8. 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 228.66 万元，执行数为 228.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

9. 困难群众帮扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.63 万元，执行数为 22.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

10. 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706.22万元，执行数为700.09万元，完成预算的99.1%。主要产出和效果：按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇；按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。

11. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.88万元，执行数为108.05万元，完成预算的90.9%。主要产出和效果：通过项目实施，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。

12. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.49万元，执行数为8.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

13. 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35.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：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

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、挖潜力，提质效，守好经济基本盘

1. 街道对全街企业状况进行再摸排。
2. 持续优化营商环境，提高服务企业质量。
3. 推进重大拆迁项目挖掘辖区经济发展潜力。

二、惠民生，增福祉，全力抓好民生保障

1. 社会保障扎实有力。
2. 老旧改造有序进行。
3. 自建房安全紧密排查。
4. 疫情防控慎终如始。

三、抓建设，优环境，综合执法有成效

1. 全面实施路长制。
2. 加强综合执法队伍建设，提高执法能力、注重人才培养。
3. 开展专项整治行动。

四、重预防，优治理，筑牢安全防护墙

1. 细化职责制度建设。
2. 完善基础设施保障。
3. 落实隐患排查整改

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	挖潜力， 提质效， 守好经济 基本盘	1. 街道对全街企业状况进行再摸排。 2. 持续优化营商环境，提高服务企业质量。 3. 推进重大拆迁项目挖掘辖区经济发展潜力。	1. 集中走访街道各行业重点税源企业，发掘辖区正常经营且有发展潜力的企业。 2. 湖北政务网现有发布事项我街已全部认领并开通全程网办，进一步畅通了服务渠道。 3. 截至9月下旬，楚宝片旧城改建项目总户数3383户，签约3295户，签约率97.39%，腾退3180户；绍兴片旧城改建项目总户数1212户，签约1203户，签约率99.2%，腾退1068户。
2	惠民生， 增福祉， 全力抓好 民生保障	1. 社会保障扎实有力。 2. 老旧改造有序进行。 3. 自建房安全紧密排查。 4. 疫情防控慎终如始。	各类特殊群体应保尽保、应救尽救；率先在全区完成居家养老床位和上门服务工作任务；辖区无本土疫情发生，有效保障了居民生命健康。

3	抓建设，优环境，综合执法有成效	1. 全面实施路长制。 2. 加强综合执法队伍建设，提高执法能力、注重人才培养。 3. 开展专项整治行动。	1-7 月全市大城管综合排名第 32 名，达到 2022 年预设排名目标 60 名以内，实现大城管考核绩效目标。
4	重预防，优治理，筑牢安全防护墙	1. 细化职责制度建设。 2. 完善基础设施保障。 3. 落实隐患排查整改	2022 年上半年安全生产总评成绩在全区A组中街道排名第一，全街安全生产形势总体趋于稳定。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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. 一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出：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、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、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：其他统计信息事务支出（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出：其他共产党事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中

国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务（款）反映民政管理事务支出：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。

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出：归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、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。

就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出：公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员

救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）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：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。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）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：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、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、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。

（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。

本单位咨询电话：027-85424272

第六部分 附件

2022 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体绩效结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

自评得分 95.65 分。

部门整体支出管理及绩效的综合评价：全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，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。以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为项目支出 2731.02 万元，实际执行数为 2644.28 万元，执行率为 97%。

2. 完成的绩效目标。

坚持党建引领，狠抓文明创建、疫情防控、旧城改造、城市建设、平安稳定、民生保障等重点工作。强化政

治引领，推进思想理论水平上新台阶。深化为民惠民，全面落实疫情防控各项措施，时刻绷紧疫情防控之弦，守护辖区居民健康安全。营商环境不断优化，及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。民生政策落地落实，老旧改造推进有力，着力整治辖区危房。全面助力乡村振兴，助力对口村庄发展重点产业，推动乡村振兴工作落地落细。聚焦城市治理，营造平安创建浓厚宣传氛围。安全防线筑牢筑实，壮大应急服务队伍，提升街道社区应急服务水平。加大综合整治力度，圆满完成国家卫生城市复审工作。从解决居民群众小事入手，切实解决人民群众关心的问题，提升居民幸福感。以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展，建设美丽街区。

3. 未完成的绩效目标。

我单位有少量相关指标执行率未完成预期，如国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

部分项目支出执行率较低。

（五）下一步拟改进措施

提高项目支出的执行效率，后期实时监控及时付款。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

我单位 2022 年全年预算收入 4465.48 万元，预算支出为 4378.73 万元，其中基本支出 1734.46 万元，项目支出 2731.02 万元。基本支出执行率 100%，项目支出执行率 97%，实际执行率达到 98%。

区委区政府布置的重点工作情况为：

（1）城市更新改造

我街有 2 个旧城改建城市更新项目。楚宝片旧城改建项目占地面积约 8.6 万平方米（129 亩），被征收房屋总建筑面积约 19.66 万平方米，涉及居民约 3383 户。截至 2022 年 9 月下旬，总户数 3383 户，签约 3295 户，签约率 97.39%，腾退 3180 户。绍兴片旧城改建（城市更新）项目占地面积约 3.28 万平方米（49 亩），被征收房屋总建筑面积约 8.04 万平方米，被征收户数约 1212 户。截至 2022 年 9 月下旬，签约 1203 户，签约率 99.2%，腾退 1068 户。

（2）优化营商环境

GDP 基础指标：批发业商品销售额（限上），由武汉鑫思源公司与湖北圣鑫物贸集团有限公司承担，年度目

标增速 17.5%，预计今年完成 1.48 亿元，增幅 69.85%；其他营利性服务业营业收入（规上），由湖北新浪互联信息服务公司和武汉佳盾保安服务公司承担，年度目标增速 16%，截止目前完成 0.73 亿元，增幅 11.1%；其他营利性服务业工资总额，由武汉佳盾保安服务有限公司和湖北新浪互联信息服务有限公司完成，年度目标增速 16%，截至目前完成 0.16 亿元，增幅 0.73%；非营利性服务业工资总额，由武汉市江汉区新航道英语培训学校完成，年度目标增速 9%，截止目前完成 0.08 亿元，降幅 32.09%。

固定资产投资：年度目标 0.4 亿元，已完成 0.27 亿元。下一步，我们将继续紧盯辖区内的景江华庭市场改造人才公寓项目，积极跟踪对接，推动项目落实落地，力争在短时间内投产达效。

招商引资：年度目标 0.4 亿元，包含产业项目到资 0.2 亿元，重点项目签约 0.2 亿元，目前均已完成。

新增“四上”企业：年度目标 6 户，通过借助高新协会外部专业力量，已完成 1 户(商贸批发业：湖北圣鑫物贸集团有限公司)。另外新增的 3 家企业，已提交资料至区局待审核（服务业 1 家：锦财快递，商贸业餐饮 2 家:朴德善，蛙十三）。

高新技术产业增加值：年度目标 1 家，已完成 1 家。6 月份已与一家高新企业（武汉农博会展有限责任公司）洽商确认，12 月已通过省科技厅评审，顺利新增 1 家高新企

业，待 2023 年开始申报高新技术产业增加值。

新登记市场主体：年度目标 391 户，截止目前已完成。

(3) 惠民生，增福祉，全力抓好民生保障

截至目前，各类特殊群体应保尽保、应救尽救；率先在全区完成居家养老床位和上门服务工作任务；辖区无本土疫情发生，有效保障了居民生命健康。

一是社会保障扎实有力。在册低保户 437 户，保障人数 570 人，享受金额共计 514,697.36 元；临时救助 203 人次，救助金额 248,271 元；新增公租房租赁资格 23 户；办理退役军人建档立卡 598 人，优待证 474 张；申报完成家庭养老床位 30 人、居家上门服务 66 人；帮扶慰问困难边缘户、计划生育特殊困难家庭、残疾群体、特扶家庭、生活困难退役军人及军属等共计 426 人（户），慰问金额共计 135,300 元。

二是老旧改造有序进行。任冬社区、御庭园小区老旧改造稳步推进，楼梯间、走道等公区修缮已完成 70%，楼道线路规整、屋面防水工程、消防管道拆除等进度均已过半。

三是自建房安全紧密排查。全街非拆迁区域自建房 187 栋已全部排查完毕，对排查出的隐患督促完成房屋安全整治。

四是疫情防控慎终如始。全街共设置 16 个小区卡口，包点负责，筑牢屏障。截至 9 月底，累计摸排中高风险地

区来汉人员 5 万余人，排查 14 天无核酸灰码人员 59,429 人；累计隔离管控密接人员 104 人。

（4）抓建设，优环境，综合执法有成效

1-12 月全市大城管综合排名第 40 名，达到 2022 年预设排名目标 60 名以内，实现大城管考核绩效目标。

一是全面实施路长制，根据“一路一长”原则，全面建立街办事处、社区二级路长体系，明确责任归属。

二是加强综合执法队伍建设，提高执法能力、注重人才培养。同时以外包的方式对城市管理队伍和管理方式进行改革，充实执法力量，规范执法流程。

三是开展专项整治行动。开展燃气专项排查，共排查小餐饮门店 110 家，查处燃气非法存放点 1 个，收缴燃气罐 15 瓶，为 97 家商户安装了燃气报警器；对前进二路、自治街等重点路段夜市占道经营行为集中整治，有效规范商户经营秩序，实现道路卫生整洁、管理有序。

（5）重预防，优治理，筑牢安全防护墙

2022 年上半年安全生产总评成绩在全区 A 组中街道排名第一，全街安全生产形势总体趋于稳定。

一是细化职责制度建设。定期学习传达安全生产相关指示精神，细化辖区安全生产各项工作内容，制定《关于进一步明确前进街道党政领导干部安全生产工作职责的通知》等文件，进一步落实“三个必须”要求。

二是完善基础设施保障。辖区内“五类人员”家中燃

气自闭阀和烟感报警器应装尽装；完成“生命通道”划线设置；推进社区电动车棚规范建设；加强特种设备安全监督；顺利完成安全生产专项整治三年行动；对辖区内两个征收区域实行日常滚动巡查、隐患重点防范、风险定期清理，切实保障征收区域安全稳定。

三是落实隐患排查整改。全年共开展安全巡查 1495 次，检查 1049 家，整改 607 处。完成 2 处市区级下发重大火灾隐患单位整改工作；落实前进堂无水整改；加强对辖区内经营、生产、租住性质的房屋进行隐患排查巡查，下发整改通知 5 起；先后共搭建三期安全通道，有效应对化解景江华庭外墙风化剥落风险。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

一是提高紧迫感，精准发力，按计划推进征收项目的清零攻坚工作。二是进一步挖掘经济发展潜力，提高服务质量，紧盯重点企业和重点项目，努力推动辖区经济发展。三是加强集中连片自建房（前进巷、辛任巷）消防安全宣传、应急救援演练，维护辖区安全发展。四是加强基层社会治理能力建设，研究推动老旧小区智慧化管理。推进居家养老、智慧养老服务，充分发挥市场和社会作用，扩大多层次养老服务供给；依托老旧社区改造契机，进一步完善社区各类设施、管网、功能，解决群众关心的问题。

（二）部门自评工作开展情况

我街按照区财政局的工作要求，积极开展 2022 年预算项目及整体的绩效自评工作。根据 2022 年的预决算情况以及相关项目完成的各项标准，对 2022 年进行项目及整体绩效评价。评价包括各个项目的指标评价、整体的完成进度等相关情况。收集相关绩效自评资料，填写相关数据，积极完成有关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

基本支出预算数为 1734.46 万元，决算数为 1734.46 万元，执行率 100%。

项目支出预算数为 2731.02 万元，决算数为 2644.28 万元，执行率 97%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：服务企业、重点项目走访率达到 100%，服务重点企业数 7 户，零散、代征私人房产税征收率 100%，道路清扫垃圾清运率 100%，辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积 11.12 万平方米，拆除历史违建 700 平方米，开展党建活动 12 次，立面整治招牌 50 块，清理小区无主垃圾及楼顶垃圾约 500 吨。

质量指标：完成辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率达 100%，月度考核合格率 90%，城市综合管理得分（二类）94.84 分，机关正常运转保障程度 100%。

成本控制：项目支出预算执行控制率为 97%。

完成时效指标：完成及时性 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：促进辖区新增就业人数新增就业 1150 人，扶持创业 100 人，媒体曝光、市民投诉数 0 次，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为 0，安全生产事故死亡人数为 0，新增违法建设为 0，公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 $\geq 85\%$ ，政务服务投诉次数为 0%，违法行为查处整改率为 100%，公共服务水平提高程度良好。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务企业满意度 $\geq 85\%$ ，街道居民满意度 $\geq 85\%$ ，安全感满意度 $\geq 90\%$ ，办事居民满意度 $\geq 85\%$ 。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我单位能根据上年度预算以及评价结果，更好的指导 2022 年的预算。我单位虽有少量指标预算执行率未达到目标，如国有企业退休人员社会化管理补助资金，但大部分数量指标、质量指标以及效益指标都得到完成。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

自评得分: 95.65

单位名称		前进街道办事处					
基本支出总额（万元）		1734.46		项目支出总额（万元）		2731.02	
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	4465.48	4378.73	98%	19.65	
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、重点项目走访次数		100%	100%	2
			服务重点企业数		≥6户	7户	2
			零散税、代征私人房产税征税率		100%	100%	1
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	≥95%	3
			成本控制	预算执行控制率		97%—100%	99.996%
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额		≥0.4亿元	≥0.4亿元	2
			辖区完成固定资产投资额		≥0.27亿元	≥0.27亿元	2
			社会消费品零售总额		≥2.45亿元	≥2.45亿元	2
			新增批零住餐饮业“小进限”		1户	1户	1
		社会效益	促进辖区新增就业、创业人数		新增就业≥1150人；新增创业100人	新增就业≥1150人；新增创业100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，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、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识					
		数量指标	主次干道和重要路段清扫保洁人员		≥1人次/3000m	≥1人次/3000m²	1
			背街小巷清扫保洁人员		≥1人次/4000m	≥1人次/4000m²	1
			巡回保洁车每20公里/班次		≥1辆（定员1人）	≥1辆（定员1人）	1
			压缩车收运生活垃圾一次		≥1辆（定员2人）	≥1辆（定员2人）	1
			辖区主次干道和重要路段清洗压尘		≥2次/日	≥2次/日	1
			垃圾容器清洗更新维护消杀		≥2次/日	≥2次/日	1

年度绩效指标	产出指标		城市家具清洗	≥2次/月	≥2次/月	1
			辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁工程	11.12万平方米	11.12万平方米	1
			生活垃圾分类覆盖率	≥90%	≥90%	1
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	1
			无主垃圾清运率	≥98%	≥98%	1
		时效指标	完成时效	22年12月31日前	22年12月31日前完	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	96%	0.5
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	1
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	1
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	1
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升	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）		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	≥700平方米	≥700平方米	1
			开展党建活动	≥12次	≥12次	1
			立面整治招牌	≥50块	≥50块	1
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约500吨	1
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90分以上	94.84分	2
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	99.64%	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%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标4：（20分）		办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	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
			政务服务投诉次数	0次	0次	2.5

	效益指标	社会效益指标	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

- 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
- 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。

2022年度项目支出绩效自评表

自评得分：96.93分

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：291.32万元 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	291.32	290.27	99.64%	19.93	
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
			民兵训练、宣传活动		≥2次	≥2次	2
			检测站点维护		≥6次	≥6次	2
			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
			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		≥50块	≥50块	2
			拆除历史违建		≥700平方米	≥700平方米	2
			城市管理法规宣传		≥4次	≥4次	2
			居家养老配餐人数		≥4人	4人	2
质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	2		
时效指标	完成时效		≤各项计划规定时	≤各项计划规定时	2		
成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.64%	1		

	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合治理的知晓率	≥90%	≥90%	1
			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重大药害案件次数	0起	0起	2
			提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	定性	不断提高	1
			城市综合管理得分	90分以上	94.84分	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		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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
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
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
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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：99分

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		街道综合办公室		项目实施单位		街道综合办公室	
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：43.6万元 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 （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	43.6	43.6	100%	20	
项目绩效总 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		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 （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		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		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	2022年12月31日前	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		≥1000人次	≥1000人次	6
			社区网格管理综合服务为居民		≥1000人次	≥1000人次	6
			街道综合执法中心服务为居民		≥1000人次	≥1000人次	6
	满意度 指标	满意度指 标	办事居民满意度		≥90%	90%	4
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方		无					

备

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
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
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
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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：98分

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		1、部门预算项目 ☒ 资金量：247.55万元				
及资金规模		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			预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（万元）			（A）			（20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	247.55	247.54	99.996%	20.00
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（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。				20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥6户	7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	6
			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%	5
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	5
			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
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.996%	2	
	效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	1户	1户	5
			新增就业人数	1150人	1150人	5
			新增创业人数	100人	100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		无				
原因分析						
改进措施及结果应用方案		无				

备

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），得分不为0。

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，以资金额占全部预算资金的比重，合理确定分值。

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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：98.29分

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 ☒ 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：433.74万元 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	433.74	418.38	96.46%	19.29		
项目绩效总目		年初设定目标				全年实际完成情况	得分	
（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，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、市民投诉的突出环境问题督办及整改，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，设置钩臂箱和垃圾容器，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、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	主次干道和重要路段清扫		≥1人次/3000m²	≥1人次/3000m²	3	
			背街小巷清扫保洁人员		≥1人次/4000m²	≥1人次/4000m²	3	
			巡回保洁车每20公里/班次		≥1辆（定员1人）	≥1辆（定员1人）	3	
			压缩车收运生活垃圾一次		≥1辆（定员2人）	≥1辆（定员2人）	3	
			辖区主次干道和重要路段		≥2次/日	≥2次/日	2	
			垃圾容器清洗更新维护消		≥2次/日	≥2次/日	2	
			城市家具清洗		≥2次/月	≥2次/月	2	
			辖区重点道路、一般道路		11.12万平方米	11.12万平方米	3	
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率		≥90%	≥90%	3	
			道路清扫垃圾清运率		100%	100%	3	
			区下达的目标值		达到目标排名	达到目标排名	3	
			无主垃圾清运率		≥98%	≥98%	3	
		时效指标		完成时效		2022年12月31日前完	2022年12月31日	3
		成本指标		预算执行控制率		97%—100%	96.46%	2
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖		=100%	=100%	4	
			改善街道居民生活环境		显著改善	显著改善	4	
			巩固清扫常态化作业机制		有效巩固	有效巩固	4	
			助推全街道环卫行业健康		显著提升	显著提升	4	
	满意度指	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		环卫所垃圾分类服务外包合同时间2022年7月至2023年6月，合同金额30.76万元，未完成的15.38万为2023年1-6月垃圾分类服务外包工作经费						
改进措施及结果应用方案		2023年1-6月按合同约定支付完成						

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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：95.19分

项目名称		街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障经费					
主管部门		办事处		项目实施单位		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：436.24万元 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	436.24	418.58	96%	19.19	
项目绩效总目		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	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%	96%	2	
	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	执行100%	执行100%	8		
		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		无					
改进措施及结果应用方案		无					

- 备
- 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
 - 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
 - 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
 - 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）：前进街道办事处填报日期：2023-3-01 自评得分：99分

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 ☒ 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：100万元 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	100	100	100%	20	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性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	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	
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	6	
	效益指标	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%	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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，以资金额度为权重，

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）：街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：96分

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 ☒ 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：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）		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	58	58	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	100%	100%	8	
			租赁资产房数量	13处	10处	6	
			对资产房进行检查维修	100%	100%	8	
		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	
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前完	2022年12月31日前	8	
	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%	4		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备

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

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

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

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）：前进街道办事处填报日期：2023-3-01 自评得分：98.83分

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		公服办		项目实施单位		公服办					
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：706.22万元 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 （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		706.22		700.09		99%		19.83	
项目绩效总 （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			3人		3人		5	
			社区工作者人数			79人		79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		6
	成本指标	预算执行控制率			97%—100%		99%		5		
	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			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		无									
改进措施及 结果应用方		无									

备

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

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），

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，

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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：94.18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		公服办		项目实施单位		各社区	
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：118.88万元 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	118.88	108.05	91%	18.18	
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		3个	3个	5
			服务党员人数		=985人	=985人	5
			服务辖区居民人数		=7.09万人	=7.09万人	5
			社区党群服务中心开放天		≥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%	91%	2
	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%	4
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无					

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总额。

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

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

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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 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				项目实施单位		
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：22.63万元 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	22.63	22.63	100%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标 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。 全年实际完成情况 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				得分 20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	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
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标	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		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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
- 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
- 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
- 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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：100分

项目名称		深化街道管理体制变革（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 ☒ 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：228.66万元 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 （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 228.66	228.66	100%	20		
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		加强城市综合管理，推进综合巡查服务外包工作，创造良好的生活环境。			加强城市综合管理，推进综合巡查服务外包工作，创造良好的生活环境。		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	聘用城管协管队员数	70人	70人	8	
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格	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	
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	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	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方		无					

备

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

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

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

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）：前进街道办事处 填报日期：2023-4-25 自评得分：100分

项目名称		安保队员人员经费				
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 ☒ ☐ 资金量：8.49万元 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	8.49	8.49	100.00%	20
项目绩效总		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（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	38人	38人	12
		质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%	12
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%	12
效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生	不断提升	不断提升	12	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方		无				

备

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
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
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
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）：前进街道办事处

填报日期: 2023-4-25

自评得分：68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		党建办		项目实施单位		党建办	
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：35.7万元 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	35.7	0	0%	0	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、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%	0%	0
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		100%	100%	12
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%）		≥85%	85%	12	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

备

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。